



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260-522821-C0101 a la 8260-522821-C0101)

Fecha y 03/oct./2022

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:20 a. m.

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '3131')

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-522821- C0101-16-3131-1						Agua G. Corriente	\$2,829.39	\$2,829.39	\$0.00
C00059	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (FONDO FIJO OFICINA CUAUHT	\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00059	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 22 (FONDO FIJO OFIC	\$0.00	\$321.00	\$0.00
C00152	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$320.89	\$0.00	\$320.89
C00152	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$2.11	\$0.00	\$323.00
C00152	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72 (REPOSICION FON	\$0.00	\$320.89	\$2.11
C00152	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72 (REPOSICION FON	\$0.00	\$2.11	\$0.00
C00368	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RE	\$322.77	\$0.00	\$322.77
C00368	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RE	\$2.23	\$0.00	\$325.00
C00368	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$322.77	\$2.23
C00368	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$2.23	\$0.00
C00459	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RE	\$365.84	\$0.00	\$365.84
C00459	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RE	\$2.16	\$0.00	\$368.00
C00459	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$365.84	\$2.16
C00459	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AL			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$2.16	\$0.00
C00667	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP I	\$368.01	\$0.00	\$368.01
C00667	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP I	\$1.99	\$0.00	\$370.00
C00667	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$368.01	\$1.99
C00667	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$1.99	\$0.00
C00767	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP I	\$370.19	\$0.00	\$370.19
C00767	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP I	\$1.81	\$0.00	\$372.00
C00767	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$370.19	\$1.81
C00767	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$1.81	\$0.00
C00887	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPC	\$372.36	\$0.00	\$372.36
C00887	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPC	\$1.64	\$0.00	\$374.00
C00887	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$372.36	\$1.64
C00887	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$1.64	\$0.00
C01013	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP I	\$374.68	\$0.00	\$374.68
C01013	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP I	\$1.71	\$0.00	\$376.39
C01013	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$374.68	\$1.71
C01013	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABR			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$1.71	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260-522821-C0101 a la 8260-522821-C0101)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '3131')

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
09:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-522821- C0101-31-3131-1					Agua G. Corriente		\$2,437.07	\$2,437.07	\$0.00
C00033	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PAF		\$272.02	\$0.00	\$272.02
C00033	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PAF		\$1.67	\$0.00	\$273.69
C00033	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION FONDO FIJ		\$0.00	\$272.02	\$1.67
C00033	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION FONDO FIJ		\$0.00	\$1.67	\$0.00
C00325	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL REPOSICIC		\$586.82	\$0.00	\$586.82
C00325	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL REPOSICIC		\$8.18	\$0.00	\$595.00
C00325	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA 204 PAF		\$0.00	\$586.82	\$8.18
C00325	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA 204 PAF		\$0.00	\$8.18	\$0.00
C00566	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		CANCELACI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO PARRAL		\$460.00	\$0.00	\$460.00
C00566	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		CANCELACI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION FONDO		\$0.00	\$460.00	\$0.00
C00590	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO I		\$309.36	\$0.00	\$309.36
C00590	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO I		\$6.01	\$0.00	\$315.37
C00590	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$309.36	\$6.01
C00590	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$6.01	\$0.00
C00755	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONC		\$261.00	\$0.00	\$261.00
C00755	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONC		\$2.00	\$0.00	\$263.00
C00755	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA 204 PAR		\$0.00	\$261.00	\$2.00
C00755	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA 204 PAR		\$0.00	\$2.00	\$0.00
C00879	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICI		\$262.32	\$0.00	\$262.32
C00879	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICI		\$1.68	\$0.00	\$264.00
C00879	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA 204 PAR		\$0.00	\$262.32	\$1.68
C00879	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA 204 PAR		\$0.00	\$1.68	\$0.00
C00984	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FON		\$264.12	\$0.00	\$264.12
C00984	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FON		\$1.89	\$0.00	\$266.01
C00984	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA 204 (R		\$0.00	\$264.12	\$1.89
C00984	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA 204 (R		\$0.00	\$1.89	\$0.00
8260-522821- C0101-36-3131-1					Agua G. Corriente		\$14,492.40	\$14,492.40	\$0.00
C00377	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116	82116	14037	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENERO A MARZO. GP Directo		\$4,833.68	\$0.00	\$4,833.68
C00377	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116	82116	14037	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENERO A MARZO. GP Directo		\$91.32	\$0.00	\$4,925.00
C00377	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116	82116	14037	GP Directo 378 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$4,833.68	\$91.32
C00377	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116	82116	14037	GP Directo 378 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$91.32	\$0.00
C00378	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012	384012	14038	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A MARZO 20		\$2,137.59	\$0.00	\$2,137.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260-522821-C0101 a la 8260-522821-C0101)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '3131')

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
09:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00378	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14038	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A MARZO 20		\$31.41	\$0.00	\$2,169.00
C00378	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14038	GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$2,137.59	\$31.41
C00378	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14038	GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$31.41	\$0.00
C00379	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14038	Cancelación GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE ,		-\$2,137.59	\$0.00	-\$2,137.59
C00379	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14038	Cancelación GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE ,		-\$31.41	\$0.00	-\$2,169.00
C00379	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14038	Cancelación GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JU		\$0.00	-\$2,137.59	-\$31.41
C00379	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14038	Cancelación GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JU		\$0.00	-\$31.41	\$0.00
C00380	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14039	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A MARZO 21		\$2,137.59	\$0.00	\$2,137.59
C00380	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14039	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A MARZO 21		\$31.41	\$0.00	\$2,169.00
C00380	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14039	GP Directo 380 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$2,137.59	\$31.41
C00380	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	14039	GP Directo 380 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$31.41	\$0.00
C00619	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 384012 17MA/16ABR21. GP Directo 7		\$811.22	\$0.00	\$811.22
C00619	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 384012 17MA/16ABR21. GP Directo 7		\$17.78	\$0.00	\$829.00
C00619	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$811.22	\$17.78
C00619	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$17.78	\$0.00
C00725	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16ABR-18MAY 2021. GP Directo 820		\$1,228.64	\$0.00	\$1,228.64
C00725	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16ABR-18MAY 2021. GP Directo 820		\$25.36	\$0.00	\$1,254.00
C00725	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GP Directo 820 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$1,228.64	\$25.36
C00725	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GP Directo 820 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$25.36	\$0.00
C00835	16/07/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 18MAY-16JUN 2021. GP Dire		\$369.00	\$0.00	\$369.00
C00835	16/07/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GP Directo 955 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$369.00	\$0.00
C00859	30/07/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO		2383	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$3,186.40	\$0.00	\$3,186.40
C00859	30/07/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO		2383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,186.40	\$0.00
C00955	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo 1068 ,		\$596.84	\$0.00	\$596.84
C00955	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo 1068 ,		\$22.16	\$0.00	\$619.00
C00955	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI	GP Directo 1068 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$596.84	\$22.16
C00955	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI	GP Directo 1068 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$22.16	\$0.00
C00956	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo 1069 ,		\$371.79	\$0.00	\$371.79
C00956	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo 1069 ,		\$11.21	\$0.00	\$383.00
C00956	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GP Directo 1069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$371.79	\$11.21
C00956	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI	GP Directo 1069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$11.21	\$0.00
C01117	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 281079	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP Directo 1:		\$373.40	\$0.00	\$373.40
C01117	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 281079	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP Directo 1:		\$5.60	\$0.00	\$379.00
C01117	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 281079	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$373.40	\$5.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260-522821-C0101 a la 8260-522821-C0101)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '3131')

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2022

hora de Impresión 09:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01117	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 281079	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pagr	\$0.00	\$5.60	\$0.00
C01118	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 281863	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP Directo	\$373.40	\$0.00	\$373.40
C01118	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 281863	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP Directo	\$5.60	\$0.00	\$379.00
C01118	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 281863	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pagr	\$0.00	\$373.40	\$5.60
C01118	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 281863	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pagr	\$0.00	\$5.60	\$0.00
Total :						19,758.86	19,758.86	0.00