



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01-0003		CAJA CHICA JZ				\$281.58	\$10,000.00	\$10,000.00	\$281.58
C00179	04/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2727	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ BAJO RESGUARDO ABBUD ZULA'		\$10,000.00	\$0.00	\$10,281.58
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$10,000.00	\$281.58
1111-01-0004		CAJA CHICA PARRAL				\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
C00188	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2275	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL BAJO RESGUARDO PORTILLO DI.		\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00
1111-01-0005		CAJA CHICA CUAUHT.				\$2,248.12	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,248.12
C00303	20/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1225	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHEMOC BAJO RESGUARDO FERN/		\$4,000.00	\$0.00	\$6,248.12
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$4,000.00	\$2,248.12
1111-01-0006		CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00207	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		777	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESGUARD(C		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1111-01-0007		CAJA CHICA DELICIAS				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00385	24/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		1341	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS BAJO RESGUARDO ALVARADO '		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1111-01-0008		CAJA CHICA SERV ADMVOS				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00209	10/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		0000189	APERTURA CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA BAJO RESGUARDO MURILLO EMI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-01-0009		CAJA CHICA GUACHOCHI				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00001	06/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		0000174	FONDO CAJA CHICA OFICINA GUACHOCHI BAJO RESGUADRO ESPINO MUELA M		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.				\$51,957.71	\$441,593.49	\$247,817.04	\$245,734.16
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANC		\$0.00	\$280.40	\$51,677.31
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANC		\$0.00	\$1,752.50	\$49,924.81
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		\$0.05	\$0.00	\$49,924.86
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2		\$78.42	\$0.00	\$50,003.28
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARI		\$0.00	\$356.64	\$49,646.64
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARI		\$0.00	\$2,229.00	\$47,417.64
D00031	04/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2		\$78.18	\$0.00	\$47,495.82
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		IR:10, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO		\$72,000.00	\$0.00	\$119,495.82



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00055	19/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 740 PPAL (DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA) (TRASP,	\$0.00	\$183.67	\$119,312.15	
I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		IR:7, BANAMEX 70165902740 CHIH (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMI	\$72,000.00	\$0.00	\$191,312.15	
I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		IR:8, BANAMEX 70165902740 CHIH (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOE	\$101,000.00	\$0.00	\$292,312.15	
I00084	26/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A I	\$1,518.50	\$0.00	\$293,830.65	
I00088	26/02/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERV/	\$183.67	\$0.00	\$294,014.32	
D00116	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE	\$130.62	\$0.00	\$294,144.94	
D00118	03/03/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B	\$522.00	\$0.00	\$294,666.94	
D00118	03/03/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B	\$3,262.50	\$0.00	\$297,929.44	
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO F	\$0.00	\$182.56	\$297,746.88	
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO F	\$0.00	\$1,141.00	\$296,605.88	
I00117	11/03/2025				DEVOLUCION SAMSARA POR PAGO DUPLICADO FACTURA FAC/2023/03280 DEL	\$938.00	\$0.00	\$297,543.88	
D00147	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 3513213 DE LA CUENTA 647 (TRASPASO A CUENTA I	\$173,373.52	\$0.00	\$470,917.40	
C00498	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 003137	F/F0004969 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE RED, SERVICIO DE TELEC	\$0.00	\$241,691.27	\$229,226.13	
I00131	18/03/2025				DEVOLUCION GRUPO MORAN EXPRESS POR PAGO DUPLICADO FACTURA CHF	\$16,390.55	\$0.00	\$245,616.68	
D00159	19/03/2025				CANCELACION CH15288 DEL 19 OCTUBRE 2023 A FAVOR DE CADENA NESTOR	\$114.00	\$0.00	\$245,730.68	
I00137	21/03/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A	\$3.48	\$0.00	\$245,734.16	
1112-01-0002					BANAMEX 3514821 JZ	\$9,425.54	\$35,774.73	\$34,485.94	\$10,714.33
D00003	13/01/2025				TRANSF A CTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA JUAREZ) (TRANSF	\$6,969.60	\$0.00	\$16,395.14	
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,969.60	\$9,425.54	
C00179	04/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2727	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ BAJO RESGUARDO ABBUD ZULA'	\$0.00	\$10,000.00	-\$574.46	
D00033	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASO A	\$10,000.00	\$0.00	\$9,425.54	
D00042	12/02/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821	\$12,634.15	\$0.00	\$22,059.69	
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$12,634.15	\$9,425.54	
D00138	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821	\$4,882.19	\$0.00	\$14,307.73	
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,882.19	\$9,425.54	
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$219.79	\$0.00	\$9,645.33	
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$519.00	\$0.00	\$10,164.33	
D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$550.00	\$0.00	\$10,714.33	
1112-01-0003					BANAMEX 3522204 PARRAL	\$2,397.54	\$19,100.86	\$9,755.86	\$11,742.54
D00034	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP.	\$4,000.00	\$0.00	\$6,397.54	
C00188	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2275	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL BAJO RESGUARDO PORTILLO DI	\$0.00	\$4,000.00	\$2,397.54	
D00056	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO	\$3,473.68	\$0.00	\$5,871.22	
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$0.00	\$3,473.68	\$2,397.54	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00130	06/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 25) (TI	\$1,148.00
D00161	19/03/2025				CANCELACION CH 1965 DEL 16 ENE 2020 DE LA CUENTA 204 VISITADURIA PARI	\$9,345.00
D00164	20/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA	\$1,134.18
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$0.00
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00
1112-01-0004			BANAMEX 3514848 CUAUHT.		\$31,293.47	\$7,070.96
D00032	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP	\$4,000.00
C00303	20/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1225	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHTMOC BAJO RESGUARDO FERN	\$0.00
D00139	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO FEBRERO 2025) (TRASP	\$3,070.96
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00
1112-01-0005			BANAMEX 4891617 DELICIAS		\$27,146.79	\$4,849.00
D00057	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASI	\$4,000.00
C00385	24/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		1341	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS BAJO RESGUARDO ALVARADO '	\$0.00
D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU	\$400.00
D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU	\$449.00
1112-01-0006			BANAMEX 3673046 NCG		\$9,898.03	\$4,102.00
D00035	06/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASC	\$4,000.00
C00207	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		777	APERTURA CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESGUARD	\$0.00
D00163	19/03/2025				CANCELACION CH 199 DEL 17 SEPT 2018 DE LA CUENTA 821 VISITAD NVO CAS.	\$102.00
1112-01-0008			BANAMEX C111035647		\$12,416,195.13	\$297,940.78
I00009	09/01/2025				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS DICI	\$106,618.22
I00101	28/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2	\$102,180.30
D00114	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE	\$89,142.26
D00147	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 3513213 DE LA CUENTA 647 (TRASPASO A CUENTA I	\$0.00
1112-01-0009			BANAMEX 70165902740 CHIH		\$9,358,082.03	\$26,947,879.13
I00001	06/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO POF	\$140.00
I00002	06/01/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO F	\$140.00
I00003	06/01/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO P	\$140.00
C00001	06/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		0000174	FONDO CAJA CHICA OFICINA GUACHOCHI BAJO RESGUADRO ESPINO MUELA M	\$0.00
C00002	06/01/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	Gasto por Comprobar : 1, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUM	\$0.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO 009547		SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TELI	\$0.00
C00004	06/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	Gasto por Comprobar : 2, AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATICOS)		\$79.00	\$0.00	\$9,344,459.53
I00005	07/01/2025				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 18 Y 19 DIC 2024 A CHIHUAHUA (DEPOSITA)		\$1,520.00	\$0.00	\$9,345,979.53
C00005	07/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		SPEI 057671	F/DCH5571086622 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DICIEMBRE 2024 GASTO		\$0.00	\$184.00	\$9,345,795.53
C00006	07/01/2025	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 060501	F/45 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2024 GA		\$0.00	\$8,018.73	\$9,337,776.80
C00007	08/01/2025	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001230	RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2		\$0.00	\$40,571.00	\$9,297,205.80
C00008	08/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001234	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID ADQUISICION MATERIAL PARA CORRECTO FU		\$0.00	\$741.18	\$9,296,464.62
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,765.01	\$9,294,699.61
C00010	09/01/2025	SAMSARA TECNOLOGIA		SPEI 001645	F/FAC/2024/08621 1 MEMORIA RAM, 2 DISCOS DUROS Y 1 ADAPTADOR GASTO F		\$0.00	\$3,482.62	\$9,291,216.99
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$0.00	\$23,380.46	\$9,267,836.53
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,429.04	\$9,265,407.49
C00013	09/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 001684	F/AEROA75289 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS GASTO 2024 PROVISIONA		\$0.00	\$2,891.65	\$9,262,515.84
I00006	09/01/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATICOS)		\$2,903.80	\$0.00	\$9,265,419.64
I00007	09/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIA		\$754.00	\$0.00	\$9,266,173.64
I00008	09/01/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA DICIEMBRE 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS)		\$845.60	\$0.00	\$9,267,019.24
C00014	09/01/2025	ENRIQUE GUADALUPE D		SPEI 001686	F/A-7367 5 SELLOS AUTOENTINTABLES (ATENCION DISTINTIVO, SERV ADMVOS		\$0.00	\$3,027.60	\$9,263,991.64
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$516.37	\$9,263,475.27
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC		\$0.00	\$12,440.15	\$9,251,035.12
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01		\$0.00	\$13,345.13	\$9,237,689.99
I00010	10/01/2025				DEV VIATICOS LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA 07 Y 08 DIC 2024 A CHIH		\$300.00	\$0.00	\$9,237,989.99
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,243.90	\$9,235,746.09
I00011	13/01/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 Y 28 NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS F		\$104.04	\$0.00	\$9,235,850.13
D00003	13/01/2025				TRANSF A CTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA JUAREZ) (TRANSF		\$0.00	\$6,969.60	\$9,228,880.53
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DCI		\$0.00	\$255.00	\$9,228,625.53
C00020	13/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	Gasto por Comprobar : 3, DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUA		\$0.00	\$5,170.00	\$9,223,455.53
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TEI		\$0.00	\$799.00	\$9,222,656.53
C00022	13/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255398	Gasto por Comprobar : 4, ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI		\$0.00	\$600.00	\$9,222,056.53
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160478	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		\$0.00	\$2,265.49	\$9,219,791.04
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$6,982.00	\$9,212,809.04
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:1, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F		\$5,000,000.00	\$0.00	\$14,212,809.04
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01		\$0.00	\$16,814.92	\$14,195,994.12
I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA		\$439.00	\$0.00	\$14,196,433.12
I00014	14/01/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 09 Y 10 DIC 2024 CHIHUAHUA CONMEMORACION		\$438.00	\$0.00	\$14,196,871.12
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$6,968.00	\$14,189,903.12
C00027	14/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 115281	F/J56470 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 31 DICIEMBRE 2024 (GTO PRC		\$0.00	\$1,102.77	\$14,188,800.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00015	14/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR.	\$83.81 \$0.00 \$14,188,884.16
I00016	14/01/2025				DEV VIATICOS LAZO ALEJANDRO 25 OCT 2024 CUAUHTEMOC CAPACITACION E	\$600.00 \$0.00 \$14,189,484.16
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE	\$0.00 \$548.36 \$14,188,935.80
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEI	\$0.00 \$578.97 \$14,188,356.83
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QN/	-\$5,000,000.00 \$0.00 \$9,188,356.83
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:2, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F	\$5,000,000.00 \$0.00 \$14,188,356.83
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00 \$1,058,451.60 \$13,129,905.23
D00005	14/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C	\$0.00 \$1,653,468.20 \$11,476,437.03
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001156	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025	\$0.00 \$399,191.60 \$11,077,245.43
C00033	14/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 433346	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00 \$6,119.25 \$11,071,126.18
C00034	14/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00 \$4,509.29 \$11,066,616.89
C00035	14/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIC (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$6,056.05 \$11,060,560.84
C00036	14/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 472065	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	\$0.00 \$4,509.49 \$11,056,051.35
C00037	14/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 473993	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00 \$3,323.28 \$11,052,728.07
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QN/	-\$5,000,000.00 \$0.00 \$6,052,728.07
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:3, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/I	\$5,000,000.00 \$0.00 \$11,052,728.07
C00038	14/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 202	\$0.00 \$18,377.60 \$11,034,350.47
C00039	14/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TR	\$0.00 \$5,761.40 \$11,028,589.07
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4	\$0.00 \$135.00 \$11,028,454.07
I00022	15/01/2025				DEV POR COMPROBACION VALENZUELA LICON RAFAEL (DEV POR COMPROBA	\$498.41 \$0.00 \$11,028,952.48
I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R	\$2,380.00 \$0.00 \$11,031,332.48
I00024	15/01/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANUEL (DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANL	\$9.00 \$0.00 \$11,031,341.48
I00025	15/01/2025				DEV COMPROBACION CADENA NESTOR DANIEL (DEV COMPROBACION CADEN	\$3,000.00 \$0.00 \$11,034,341.48
C00041	15/01/2025	ASEO URBANO DE CHIH		SPEI 001834	F/AUC80641 SERVICIO RECOLECCION BASURA OFICINA CHIHUAHUA DIC 2024 (	\$0.00 \$949.72 \$11,033,391.76
C00042	15/01/2025	SEN INTEGRAL SA DE CV		SPEI 001850	F/CHI-34591 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES DICIEMBRE 2024 (GASTO P	\$0.00 \$28,478.00 \$11,004,913.76
C00043	15/01/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 155861	Gasto por Comprobar : 5, SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL	\$0.00 \$12,649.00 \$10,992,264.76
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00 \$1,396.00 \$10,990,868.76
I00026	15/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR.	\$96.00 \$0.00 \$10,990,964.76
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681	\$0.00 \$435,000.45 \$10,555,964.31
C00046	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 564553	AVISO CARGO 160880 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENEF	\$0.00 \$35,338.98 \$10,520,625.33
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c	\$0.00 \$4,408.00 \$10,516,217.33
C00048	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001289	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01NOV-28DI	\$0.00 \$2,760.00 \$10,513,457.33
C00049	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001291	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G	\$0.00 \$3,498.00 \$10,509,959.33
C00050	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001290	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G	\$0.00 \$113.00 \$10,509,846.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERV	\$0.00
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	\$0.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1	\$0.00
C00054	16/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	Gasto por Comprobar : 6, ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI	\$0.00
C00055	16/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI 001501	F/SMC0000000087 MONITOREO ALARMAS 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF	\$0.00
C00056	16/01/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001534	F/2934 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024 (GTO PR	\$0.00
C00057	16/01/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001830	F/ADM0000001220 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE DICIEMBRE 2024 (GTO PF	\$0.00
C00058	17/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001836	GASTOS A FAVOR GUTIERREZ DINORAH 23 DIC 24 EVENTO EN GUACHOCHI (G	\$0.00
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5	\$0.00
C00060	17/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	Gasto por Comprobar : 7, RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA	\$0.00
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TRE	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D/	\$0.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 13 (F/D	\$0.00
C00064	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001537	GASTOS A FAVOR VAZQUEZ GUADALUPE A DELICIAS CAPACITACION Y SENSIB	\$0.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167799	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO	\$0.00
C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.	\$0.00
C00068	21/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001151	Gasto por Comprobar : 8, DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA	\$0.00
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI/	\$0.00
C00070	22/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	Gasto por Comprobar : 9, DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC	\$0.00
C00071	22/01/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 079585	Gasto por Comprobar : 10, RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCI/	\$0.00
C00072	22/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	Gasto por Comprobar : 11, VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA A	\$0.00
C00073	22/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	Gasto por Comprobar : 12, RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA AS	\$0.00
C00074	22/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	Gasto por Comprobar : 13, ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC	\$0.00
C00075	22/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Gasto por Comprobar : 14, JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	\$0.00
C00076	22/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	Gasto por Comprobar : 15, OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHU/	\$0.00
C00077	22/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	Gasto por Comprobar : 16, HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE	\$0.00
C00078	22/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	Gasto por Comprobar : 17, HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	\$0.00
C00079	22/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	Gasto por Comprobar : 18, DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCI/	\$0.00
C00080	22/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	Gasto por Comprobar : 19, HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST	\$0.00
C00081	22/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	Gasto por Comprobar : 20, SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE	\$0.00
C00082	22/01/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	Gasto por Comprobar : 21, CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS	\$0.00
C00083	22/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	Gasto por Comprobar : 22, MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST	\$0.00
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST	\$0.00
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST	\$0.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00091	22/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 221953	GASTO A FAVOR ACOSTA QUINTANA FELIPE 09 DIC 2024 COL. LAZARO CARDEÑ	\$0.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01	\$0.00
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 221985	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN	\$0.00
C00102	24/01/2025	INSTITUTO COLIMENSE I		SPEI 362091	Gasto por Comprobar : 23, INSTITUTO COLIMENSE ELABORACION DICTAMEN ME	\$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001976	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D	\$0.00
C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 002020	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F	\$0.00
C00107	27/01/2025	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 002027	F/CHF-114702 SERVICIO DE MENSAJERIA 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF	\$0.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00111	27/01/2025	AUTOMOTORES TOKIO, I		SPEI 002046	F/NUJ25281, NUJ25282 Y NUJ25283 TRES VEHICULOS NISSAN VERSA SENSE C	\$0.00
C00112	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	Gasto por Comprobar : 24, PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMC	\$0.00
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00114	27/01/2025	CANCELADO		0000181	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00114	27/01/2025	CANCELADO		0000181	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00115	27/01/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		0000182	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION	\$0.00
C00116	27/01/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 062137	Gasto por Comprobar : 26, MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZA	\$0.00
C00117	28/01/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 27, RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMO	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00118	28/01/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 28, PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCIO		\$0.00	\$2,720.00	\$7,328,523.68
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$383.00	\$7,328,140.68
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,222.40	\$7,326,918.28
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$394.99	\$7,326,523.29
C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001458	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO		\$0.00	\$298.50	\$7,326,224.79
C00123	28/01/2025	TOTAL PARTS AND COMI		SPEI 390148	F/AA1824 Y AA1825 DOS PICK UPS RAM 1500 CLASSIC MODELO 2024 (F/AA1824		\$0.00	\$2,164,624.96	\$5,161,599.83
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 70		\$0.00	\$1,994.01	\$5,159,605.82
I00027	28/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ CORDERO ERIK 13-14 ENE NUEVO CASAS GRANDES JUARI		\$1,095.83	\$0.00	\$5,160,701.65
I00028	28/01/2025				DEV VIATICO ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 16 CAMARGO (DEV VIATICO A		\$175.00	\$0.00	\$5,160,876.65
I00029	28/01/2025				DEV. VIATICO ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (DEV. VIATICO ESTRADA CARBALL		\$3,324.14	\$0.00	\$5,164,200.79
I00030	28/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 23ENE25 CAMARGO (DEV VI		\$162.99	\$0.00	\$5,164,363.78
C00125	29/01/2025	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 001298	F/26270 ADQUISICION TONERS Y TINTAS SEGUN LP CEDH:16c.5.012BIS.2024 (G		\$0.00	\$536,041.80	\$4,628,321.98
C00126	29/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	Gasto por Comprobar : 29, LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COB		\$0.00	\$7,000.00	\$4,621,321.98
C00127	29/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	Gasto por Comprobar : 30, DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIF		\$0.00	\$7,882.00	\$4,613,439.98
C00128	29/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 31, GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBEI		\$0.00	\$7,000.00	\$4,606,439.98
C00129	29/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	Gasto por Comprobar : 32, AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION		\$0.00	\$1,440.50	\$4,604,999.48
C00130	29/01/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	Gasto por Comprobar : 33, SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTUR		\$0.00	\$3,900.00	\$4,601,099.48
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU		\$0.00	\$40,525.00	\$4,560,574.48
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 325740	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI		\$0.00	\$1,902.00	\$4,558,672.48
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC		\$0.00	\$42,815.00	\$4,515,857.48
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		\$0.00	\$35,054.00	\$4,480,803.48
C00135	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 156827	Gasto por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRACCIONES VERS.		\$0.00	\$4,582.00	\$4,476,221.48
C00136	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 156827	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRAC		\$0.00	-\$4,582.00	\$4,480,803.48
C00137	29/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	Gasto por Comprobar : 35, REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACIOI		\$0.00	\$3,401.80	\$4,477,401.68
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,660.00	\$4,468,741.68
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001798	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,360.00	\$4,462,381.68
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,272.00	\$4,458,109.68
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR		\$0.00	\$18,096.00	\$4,440,013.68
C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC		\$0.00	\$3,103.00	\$4,436,910.68
C00143	30/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	Gasto por Comprobar : 36, DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$2,720.00	\$4,434,190.68
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$554.99	\$4,433,635.69
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$1,181.00	\$4,432,454.69
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$114.75	\$4,432,339.94
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$501.65	\$4,431,838.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILLO	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES	\$0.00
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00
D00011	30/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C	\$0.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025	\$0.00
C00154	30/01/2025	CANCELADO		0000183	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00154	30/01/2025	CANCELADO		0000183	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00155	30/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000184	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 202	\$0.00
C00156	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000185	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TR	\$0.00
C00157	30/01/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000186	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 2A QNA ENERO 20	\$0.00
C00158	30/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 246095	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00
C00159	30/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 254374	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00
C00160	30/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 258240	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00
C00161	30/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 260764	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM	\$0.00
C00162	30/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 265975	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES C	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN	\$0.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES	\$0.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G	\$0.00
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE	\$0.00
C00169	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	Gasto por Comprobar : 37, HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	\$0.00
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC0000000130 F	\$0.00
C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 383895	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFEF	\$0.00
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, A	AEROA75485	SPEI 294226	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU	\$0.00
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476535	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784	\$0.00
C00174	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488501	AVISO CARGO 161472 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENEF	\$0.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:4, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F	\$2,400,000.00
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:5, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBIL	\$24,000.00
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	\$0.01
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	\$0.13
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	\$9,208.83
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$0.00
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$0.00 \$150.00 \$5,150,224.72
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$0.00 \$169.66 \$5,150,055.06
C00175	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI 288291	REGISTRO PAGO DUPLICADO RENOVACION MONITOREO ANUAL GSM (REGIST	\$0.00 \$1,856.00 \$5,148,199.06
I00035	31/01/2025				DEV VIATICOS VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCI	\$120.00 \$0.00 \$5,148,319.06
I00036	31/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$132.00 \$0.00 \$5,148,451.06
I00037	31/01/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 2025 NO SE LLEVO A CABO LA COI	\$1,820.00 \$0.00 \$5,150,271.06
I00038	31/01/2025				DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORI	\$120.00 \$0.00 \$5,150,391.06
I00040	31/01/2025				DEV VIATICOS OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS	\$180.00 \$0.00 \$5,150,571.06
I00041	31/01/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFC	\$132.00 \$0.00 \$5,150,703.06
I00042	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$120.00 \$0.00 \$5,150,823.06
I00043	31/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$120.00 \$0.00 \$5,150,943.06
I00044	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$180.00 \$0.00 \$5,151,123.06
I00045	31/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFOR	\$120.00 \$0.00 \$5,151,243.06
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENI	\$0.00 \$28.80 \$5,151,214.26
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENI	\$0.00 \$180.00 \$5,151,034.26
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.01 \$0.00 \$5,151,034.27
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.01 \$0.00 \$5,151,034.28
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.01 \$0.00 \$5,151,034.29
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.03 \$0.00 \$5,151,034.32
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.03 \$0.00 \$5,151,034.35
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$0.07 \$0.00 \$5,151,034.42
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/	\$12,577.64 \$0.00 \$5,163,612.06
I00046	04/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA A ME	\$500.00 \$0.00 \$5,164,112.06
C00176	04/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002153	Gasto por Comprobar : 38, DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES	\$0.00 \$6,960.00 \$5,157,152.06
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38 (F/D	\$0.00 \$765.00 \$5,156,387.06
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$600.00 \$5,155,787.06
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-1658778	\$0.00 \$7,891.69 \$5,147,895.37
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S	\$0.00 \$7,709.00 \$5,140,186.37
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S	\$0.00 \$5,812.00 \$5,134,374.37
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,013.00 \$5,132,361.37
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001390	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER	\$0.00 \$6,261.95 \$5,126,099.42
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$698.00 \$5,125,401.42
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$928.00 \$5,124,473.42
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E	\$0.00 \$11,365.00 \$5,113,108.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00032	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP	\$0.00
D00033	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPASO A	\$0.00
D00034	05/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASP	\$0.00
D00035	06/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASPAS	\$0.00
C00189	06/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 209105	Gasto por Comprobar : 39, DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARAC	\$0.00
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGU/	\$0.00
C00191	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVEN	\$0.00
C00192	07/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	Gasto por Comprobar : 41, LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBE	\$0.00
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 001885	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA	\$0.00
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00196	07/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	Gasto por Comprobar : 42, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARR	\$0.00
C00197	07/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	Gasto por Comprobar : 43, SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A	\$0.00
C00198	07/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	Gasto por Comprobar : 44, DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IM	\$0.00
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA	\$0.00
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 226586	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I	\$0.00
C00201	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	Gasto por Comprobar : 45, FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVIS	\$0.00
C00202	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	Gasto por Comprobar : 46, LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	\$0.00
C00203	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	Gasto por Comprobar : 47, GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDI	\$0.00
C00204	07/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	Gasto por Comprobar : 48, RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHEMOC CAPACIT	\$0.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00208	10/02/2025	CANCELADO		0000188	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00208	10/02/2025	CANCELADO		0000188	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00209	10/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		0000189	APERTURA CAJA CHICA UNIDAD FINANCIERA BAJO RESGUARDO MURILLO EMM	\$0.00
C00210	10/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001862	Gasto por Comprobar : 49, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 FEB 25 SAN FCO DE COM	\$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047046	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	\$0.00
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI	\$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI	\$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T	\$0.00
I00047	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AG	\$3,604.71
I00048	10/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y	\$3,517.71
I00049	10/02/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORM	\$206.00
I00050	10/02/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHEMOC REALIZAR VALORA	\$3.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00051	10/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGC	\$160.00 \$0.00 \$4,977,303.80
I00052	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUAC	\$779.20 \$0.00 \$4,978,083.00
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 49 (F/D	\$0.00 \$612.00 \$4,977,471.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$8,130.02 \$4,969,340.98
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$5,485.18 \$4,963,855.80
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$600.00 \$4,963,255.80
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,193.22 \$4,961,062.58
C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00 \$2,635.44 \$4,958,427.14
C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 270175	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00 \$7,712.73 \$4,950,714.41
C00222	12/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001265	Gasto por Comprobar : 50, CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A	\$0.00 \$600.00 \$4,950,114.41
C00223	12/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001265	Gasto por Comprobar : 51, ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A C	\$0.00 \$600.00 \$4,949,514.41
C00224	12/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	Gasto por Comprobar : 52, ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIEN	\$0.00 \$600.00 \$4,948,914.41
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER	\$0.00 \$1,726.63 \$4,947,187.78
D00042	12/02/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821	\$0.00 \$12,634.15 \$4,934,553.63
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974	\$0.00 \$16,838.56 \$4,917,715.07
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001275	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV	\$0.00 \$13,980.53 \$4,903,734.54
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001275	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV	\$0.00 \$564.53 \$4,903,170.01
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001315	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC0000000137 M	\$0.00 \$2,571.33 \$4,900,598.68
C00230	12/02/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001345	F/3120 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2025 (F/3120 SE	\$0.00 \$33,524.00 \$4,867,074.68
C00231	12/02/2025	DURAN MORAN YAMILLE		0000190	Gasto por Comprobar : 53, DURAN VIANEY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUCION	\$0.00 \$6,350.00 \$4,860,724.68
C00232	12/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		0000191	Gasto por Comprobar : 54, GUTIERREZ NANCY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUC	\$0.00 \$6,350.00 \$4,854,374.68
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$3,743.60 \$4,850,631.08
C00234	13/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	Gasto por Comprobar : 55, BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPAC	\$0.00 \$600.00 \$4,850,031.08
C00235	13/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	Gasto por Comprobar : 56, ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UN	\$0.00 \$600.00 \$4,849,431.08
C00236	13/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	Gasto por Comprobar : 57, HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACI	\$0.00 \$2,720.00 \$4,846,711.08
C00237	13/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246675	Gasto por Comprobar : 58, RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	\$0.00 \$4,190.00 \$4,842,521.08
I00053	13/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTIN	\$170.00 \$0.00 \$4,842,691.08
I00054	13/02/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DIS	\$1,048.93 \$0.00 \$4,843,740.01
I00055	13/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y C	\$3,759.69 \$0.00 \$4,847,499.70
I00056	13/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSI	\$512.70 \$0.00 \$4,848,012.40
C00238	13/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACI	\$0.00 \$600.00 \$4,847,412.40
D00049	13/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO	\$0.00 \$1,705,320.80 \$3,142,091.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00 \$1,038,939.60 \$2,103,152.00
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$0.00 \$438,486.20 \$1,664,665.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00242	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000192	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRE	\$0.00 \$18,423.60 \$1,646,242.20
C00243	13/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		0000193	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A QNA FEBRE	\$0.00 \$8,743.00 \$1,637,499.20
C00244	13/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000194	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20	\$0.00 \$5,761.20 \$1,631,738.00
C00245	13/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 470745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	\$0.00 \$6,119.25 \$1,625,618.75
C00246	13/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 473769	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	\$0.00 \$4,509.25 \$1,621,109.50
C00247	13/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 475943	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	\$0.00 \$3,633.63 \$1,617,475.87
C00248	13/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 478158	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	\$0.00 \$4,509.46 \$1,612,966.41
C00249	13/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 480615	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL	\$0.00 \$3,323.28 \$1,609,643.13
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076265	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	\$0.00 \$345.12 \$1,609,298.01
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV	\$0.00 \$351.06 \$1,608,946.95
C00252	14/02/2025	SEN INTEGRAL SA DE C		SPEI 002676	F/CHI-35277 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2025 (GASTO PROV	\$0.00 \$28,478.00 \$1,580,468.95
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SER	\$0.00 \$1,025.70 \$1,579,443.25
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$9,438,000.00 \$0.00 \$11,017,443.25
C00254	14/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	Gasto por Comprobar : 60, GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION	\$0.00 \$3,680.00 \$11,013,763.25
C00255	14/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	Gasto por Comprobar : 61, TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CO	\$0.00 \$4,700.00 \$11,009,063.25
C00256	14/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 345132	Gasto por Comprobar : 62, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION	\$0.00 \$4,666.50 \$11,004,396.75
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28	\$0.00 \$1,503.36 \$11,002,893.39
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179	\$0.00 \$452,490.35 \$10,550,403.04
C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00 \$17,118.05 \$10,533,284.99
C00261	17/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 002100	Gasto por Comprobar : 63, RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS	\$0.00 \$600.00 \$10,532,684.99
C00262	17/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002108	Gasto por Comprobar : 64, BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CO	\$0.00 \$600.00 \$10,532,084.99
C00263	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 492811	Gasto por Comprobar : 65, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00 \$13,453.00 \$10,518,631.99
C00264	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 499130	Gasto por Comprobar : 66, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 3	\$0.00 \$441.00 \$10,518,190.99
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	\$0.00 \$9,645.90 \$10,508,545.09
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D	\$0.00 \$816.00 \$10,507,729.09
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00 \$11,859.78 \$10,495,869.31
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00 \$11,859.78 \$10,484,009.53
C00269	17/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	Gasto por Comprobar : 67, MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDE	\$0.00 \$1,344.00 \$10,482,665.53
C00270	17/02/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 557501	F/ADM0000001231 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE ENERO 2025 (GTO PROV)	\$0.00 \$27,840.00 \$10,454,825.53
C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE	\$0.00 \$1,230,344.00 \$9,224,481.53
C00272	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 157228	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 RESICO (PAGO IMPUESTOS RETEN	\$0.00 \$13.00 \$9,224,468.53
C00273	17/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 660813	AVISO CARGO 161890 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBR	\$0.00 \$34,253.64 \$9,190,214.89
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF	\$0.00 \$1,899.00 \$9,188,315.89
C00275	18/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	Gasto por Comprobar : 68, ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUI	\$0.00 \$600.00 \$9,187,715.89



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00276	18/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	Gasto por Comprobar : 69, ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIEN	\$0.00
C00277	18/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	Gasto por Comprobar : 70, CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIE	\$0.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV	\$0.00
C00280	18/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	Gasto por Comprobar : 71, MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANT	\$0.00
C00281	18/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 349217	Gasto por Comprobar : 72, ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00283	18/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351915	Gasto por Comprobar : 73, AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION	\$0.00
I00058	18/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EI	\$370.00
I00059	18/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIC	\$600.00
I00060	18/02/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERS	\$182.51
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$18.00
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$120.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO 1	\$0.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO 1	\$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO 1	\$0.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00289	18/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	Gasto por Comprobar : 74, PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (Gasto po	\$0.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LI	\$65,380.46
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001125	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001125	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO	\$0.00
C00294	19/02/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 325785	Gasto por Comprobar : 75, ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATEI	\$0.00
D00055	19/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 740 PPAL (DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA) (TRASP	\$183.67
C00295	19/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001195	Gasto por Comprobar : 76, PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RE	\$0.00
D00056	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPAS	\$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001285	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C	\$0.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C	\$0.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00
D00057	20/02/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2025) (TRASI	\$0.00
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 001525	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00301	20/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154	Gasto por Comprobar : 77, BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVA	\$0.00
I00063	20/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO (DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO)	\$4,502.77
I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$184.00
I00065	20/02/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIF	\$474.99
I00066	20/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES.	\$4.99
I00067	20/02/2025				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSE	\$183.67
I00068	20/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINE	\$8.31
I00069	20/02/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE	\$225.00
C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 00156	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV	\$0.00
C00304	20/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	Gasto por Comprobar : 78, RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	\$0.00
C00305	20/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	Gasto por Comprobar : 79, HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPAC	\$0.00
C00306	20/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	Gasto por Comprobar : 80, DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACION	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LENT	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00309	20/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00160	Gasto por Comprobar : 81, VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION	\$0.00
C00310	20/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00160	Gasto por Comprobar : 82, RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA	\$0.00
I00070	21/02/2025				DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I	\$348.00
I00070	21/02/2025				DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I	\$1,508.00
C00311	21/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00138	Gasto por Comprobar : 83, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	\$0.00
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI	\$0.00
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 00160	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTE	\$0.00
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 00185	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTIC	\$0.00
C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO	\$0.00
C00316	21/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 13311	Gasto por Comprobar : 84, CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION	\$0.00
C00317	21/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL		SPEI 13555	Gasto por Comprobar : 85, JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y AN	\$0.00
C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 00181	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/D	\$0.00
C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 00181	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00325	24/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 09704	Gasto por Comprobar : 86, BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE COM	\$0.00
C00326	25/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119	Gasto por Comprobar : 87, BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANT	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00327	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	Gasto por Comprobar : 88, MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAM	\$0.00 \$600.00 \$9,039,223.63
C00328	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	Gasto por Comprobar : 89, MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVA	\$0.00 \$600.00 \$9,038,623.63
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-	\$0.00 \$43,127.87 \$8,995,495.76
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$0.00 \$66.82 \$8,995,428.94
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$0.00 \$17,395.72 \$8,978,033.22
C00331	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 90, MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANT	\$0.00 \$5,070.00 \$8,972,963.22
I00073	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CA	\$232.50 \$0.00 \$8,973,195.72
I00074	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACIT.	\$232.50 \$0.00 \$8,973,428.22
I00075	26/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS D	\$370.00 \$0.00 \$8,973,798.22
I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORC	\$510.50 \$0.00 \$8,974,308.72
I00077	26/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UN	\$600.00 \$0.00 \$8,974,908.72
I00078	26/02/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUE.	\$534.00 \$0.00 \$8,975,442.72
I00079	26/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLO	\$1,677.60 \$0.00 \$8,977,120.32
I00080	26/02/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	\$1,941.50 \$0.00 \$8,979,061.82
I00081	26/02/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENT	\$775.74 \$0.00 \$8,979,837.56
I00082	26/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO	\$733.19 \$0.00 \$8,980,570.75
I00083	26/02/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEI	\$260.00 \$0.00 \$8,980,830.75
I00085	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION ,	\$8.31 \$0.00 \$8,980,839.06
I00086	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA D	\$8.31 \$0.00 \$8,980,847.37
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TI	\$131.25 \$0.00 \$8,980,978.62
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TI	\$402.75 \$0.00 \$8,981,381.37
I00089	26/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y I	\$370.00 \$0.00 \$8,981,751.37
I00090	26/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA (DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA)	\$500.00 \$0.00 \$8,982,251.37
C00333	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 129773	Gasto por Comprobar : 91, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	\$0.00 \$600.00 \$8,981,651.37
C00334	26/02/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	Gasto por Comprobar : 92, PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA	\$0.00 \$773.60 \$8,980,877.77
C00335	26/02/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	Gasto por Comprobar : 93, QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PAF	\$0.00 \$600.00 \$8,980,277.77
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$836.82 \$8,979,440.95
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000005	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON,	\$0.00 \$1,708.00 \$8,977,732.95
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN,		IR:9, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SF	\$2,479,380.46 \$0.00 \$11,457,113.41
C00338	27/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	Gasto por Comprobar : 94, ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC	\$0.00 \$600.00 \$11,456,513.41
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00 \$789.00 \$11,455,724.41
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$0.00 \$31,009.60 \$11,424,714.81
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$384.00 \$11,424,330.81
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$321.00 \$11,424,009.81



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00
D00095	27/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO ,	\$0.00
I00092	27/02/2025				DEV VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALL	\$3,522.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$0.00
C00347	27/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 235434	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	\$0.00
C00348	27/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 243229	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	\$0.00
C00349	27/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 246943	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	\$0.00
C00350	27/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 250035	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALII	\$0.00
C00351	27/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 253265	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL	\$0.00
C00352	27/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000196	S/C (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00
C00353	27/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000197	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 202	\$0.00
C00354	27/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	Gasto por Comprobar : 95, REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION	\$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P	\$0.00
C00356	27/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 515382	Gasto por Comprobar : 96, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITA	\$0.00
C00357	27/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPAC	\$0.00
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C	\$0.00
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00
C00362	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	Gasto por Comprobar : 98, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPA	\$0.00
C00363	28/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001762	Gasto por Comprobar : 99, MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$0.00
C00365	28/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	Gasto por Comprobar : 100, RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITA	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75935		SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU	\$0.00
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA	\$0.00
C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH	\$0.00
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 004142	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA	\$0.00
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75688		SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU	\$0.00
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA	\$0.00
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 004120	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST	\$0.00
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	\$0.00
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180	\$0.00
C00376	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 518459	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEBRERO 20	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00377	28/02/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 558451	BONO DE ANTIGÜEDAD FRANCO MENDOZA PATRICIA (GASTO PROVISIONADO)	\$0.00 \$1,000.00 \$8,702,823.77
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS	\$0.00 \$1,200.13 \$8,701,623.64
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75781		SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB	\$0.00 \$1,399.44 \$8,700,224.20
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, : 119918		SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAV	\$0.00 \$1,136.80 \$8,699,087.40
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	\$0.00 \$348.97 \$8,698,738.43
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF	\$0.00 \$348.97 \$8,698,389.46
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	\$0.00 \$348.97 \$8,698,040.49
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE	\$0.00 \$348.97 \$8,697,691.52
I00094	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIEI	\$625.00 \$0.00 \$8,698,316.52
I00095	28/02/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSE	\$19.33 \$0.00 \$8,698,335.85
I00096	28/02/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)	\$600.00 \$0.00 \$8,698,935.85
I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIOI	\$377.94 \$0.00 \$8,699,313.79
I00098	28/02/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISI	\$784.20 \$0.00 \$8,700,097.99
I00099	28/02/2025				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIEI	\$1,738.02 \$0.00 \$8,701,836.01
I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIOI	\$723.00 \$0.00 \$8,702,559.01
D00107	28/02/2025				REGISTRO PAGO DUPLICADO F/HGJ3763 SERV MEDICO JZ DIC 2024 (REGISTR	\$0.00 \$1,726.63 \$8,700,832.38
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	\$0.03 \$0.00 \$8,700,832.41
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	\$0.03 \$0.00 \$8,700,832.44
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	\$0.04 \$0.00 \$8,700,832.48
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74	\$9,661.34 \$0.00 \$8,710,493.82
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO F	\$0.00 \$21.60 \$8,710,472.22
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO F	\$0.00 \$135.00 \$8,710,337.22
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447	\$0.00 \$2,500.00 \$8,707,837.22
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$588.00 \$8,707,249.22
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798	\$0.00 \$2,679.60 \$8,704,569.62
C00389	03/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001996	Gasto por Comprobar : 101, RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHC	\$0.00 \$600.00 \$8,703,969.62
C00390	03/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001998	Gasto por Comprobar : 102, DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACIC	\$0.00 \$600.00 \$8,703,369.62
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AXAB0002550	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F	\$0.00 \$2,226.31 \$8,701,143.31
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE	\$0.00 \$1,899.00 \$8,699,244.31
C00393	04/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001398	Gasto por Comprobar : 103, MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBEF	\$0.00 \$3,900.00 \$8,695,344.31
C00394	04/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIC	\$0.00 \$3,900.00 \$8,691,444.31
C00395	04/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	Gasto por Comprobar : 105, CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBER	\$0.00 \$3,900.00 \$8,687,544.31
C00396	04/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	Gasto por Comprobar : 106, DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO	\$0.00 \$4,803.00 \$8,682,741.31
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, : 119582		SPEI 001435	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES	\$0.00 \$858.40 \$8,681,882.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.	\$0.00	\$6,256.00	\$8,675,626.91
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.	\$0.00	\$17,813.00	\$8,657,813.91
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	\$0.00	\$8,461.00	\$8,649,352.91
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$318.00	\$8,649,034.91
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 115 (F/E	\$0.00	\$714.00	\$8,648,320.91
C00403	04/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	Gasto por Comprobar : 107, FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACI	\$0.00	\$1,707.83	\$8,646,613.08
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 334786	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$1,998.00	\$8,644,615.08
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. CI	\$0.00	\$503.00	\$8,644,112.08
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL I	\$0.00	\$4,724.00	\$8,639,388.08
I00102	04/03/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECI	\$62.00	\$0.00	\$8,639,450.08
I00103	04/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICC	\$235.90	\$0.00	\$8,639,685.98
I00104	04/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT.	\$250.30	\$0.00	\$8,639,936.28
I00105	04/03/2025				DEV VIATICOS TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO	\$101.86	\$0.00	\$8,640,038.14
C00407	05/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001270	Gasto por Comprobar : 108, RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO	\$0.00	\$7,925.00	\$8,632,113.14
C00408	05/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001271	Gasto por Comprobar : 109, CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO	\$0.00	\$7,000.00	\$8,625,113.14
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC00000004	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI	\$0.00	\$4,030.50	\$8,621,082.64
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,524.00	\$8,618,558.64
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIA		SPEI 001386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$385.00	\$8,618,173.64
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCIA		SPEI 063616	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI	\$0.00	\$1,856.00	\$8,616,317.64
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$8,830.00	\$8,607,487.64
I00106	05/03/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (DEV VIATICOS POR	\$534.86	\$0.00	\$8,608,022.50
I00107	05/03/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATENCION A U	\$600.00	\$0.00	\$8,608,622.50
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$8,134.95	\$8,600,487.55
C00415	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001065	Gasto por Comprobar : 110, BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE	\$0.00	\$2,720.00	\$8,597,767.55
C00416	06/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 111, BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMI	\$0.00	\$2,720.00	\$8,595,047.55
C00417	06/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001296	Gasto por Comprobar : 112, CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIE	\$0.00	\$2,720.00	\$8,592,327.55
C00418	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	Gasto por Comprobar : 113, ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEN	\$0.00	\$3,305.38	\$8,589,022.17
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$0.00	\$1,970.22	\$8,587,051.95
D00130	06/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 25) (TI	\$0.00	\$1,148.00	\$8,585,903.95
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001366	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$9,371.80	\$8,576,532.15
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$9,371.80	\$8,567,160.35
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV	\$0.00	\$5,522.05	\$8,561,638.30
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE	\$0.00	\$571.00	\$8,561,067.30
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$0.00	\$40,565.00	\$8,520,502.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00425	06/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	Gasto por Comprobar : 114, DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25		\$0.00	\$4,840.00	\$8,515,662.30
C00426	06/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	Gasto por Comprobar : 115, DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACI		\$0.00	\$4,700.00	\$8,510,962.30
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR A1323		SPEI 110355	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIFC		\$0.00	\$16,644.84	\$8,494,317.46
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-		\$0.00	\$23,415.41	\$8,470,902.05
C00429	06/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 424540	Gasto por Comprobar : 116, ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A C		\$0.00	\$600.00	\$8,470,302.05
C00430	06/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000200	Gasto por Comprobar : 117, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISIT/		\$0.00	\$4,280.00	\$8,466,022.05
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC 009824		SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$2,679.00	\$8,463,343.05
I00108	06/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION ,		\$27.48	\$0.00	\$8,463,370.53
I00109	06/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEI		\$27.48	\$0.00	\$8,463,398.01
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		\$57.00	\$0.00	\$8,463,455.01
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		\$392.98	\$0.00	\$8,463,847.99
I00111	06/03/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSON		\$175.80	\$0.00	\$8,464,023.79
I00112	06/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO F		\$89.00	\$0.00	\$8,464,112.79
I00113	06/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITA		\$173.60	\$0.00	\$8,464,286.39
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA IMAXG23707		SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$1,462.96	\$8,462,823.43
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI J428		SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR		\$0.00	\$3,654.00	\$8,459,169.43
C00434	07/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	Gasto por Comprobar : 118, RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHTEMOC CAPACI		\$0.00	\$600.00	\$8,458,569.43
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$10,977.00	\$8,447,592.43
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,797.12	\$8,444,795.31
C00437	09/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	Gasto por Comprobar : 119, FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CO		\$0.00	\$5,149.00	\$8,439,646.31
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME B29609		SPEI 001840	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS		\$0.00	\$1,349.67	\$8,438,296.64
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69680		SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$2,000.65	\$8,436,295.99
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69816		SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$850.09	\$8,435,445.90
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69736		SPEI 001976	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$1,958.45	\$8,433,487.45
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69661		SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$710.00	\$8,432,777.45
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D A-7519		SPEI 001986	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI		\$0.00	\$2,853.60	\$8,429,923.85
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUC SMC0000000		SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC0000000141		\$0.00	\$1,856.00	\$8,428,067.85
C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES 613		SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I		\$0.00	\$1,002.24	\$8,427,065.61
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C CHI-35278		SPEI 001999	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO		\$0.00	\$1,114.53	\$8,425,951.08
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIHI AUC82540		SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF		\$0.00	\$1,025.70	\$8,424,925.38
D00138	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRASPASO A CUENTA 821 ,		\$0.00	\$4,882.19	\$8,420,043.19
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUC SMC0000000		SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC0000000152		\$0.00	\$2,571.33	\$8,417,471.86
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA 46		SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZ/		\$0.00	\$8,018.73	\$8,409,453.13
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$0.00	\$4,007.75	\$8,405,445.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO	\$0.00
D00139	10/03/2025				TRASPASO A CUENTA BNX 848 CUAUHT (FONDO FIJO FEBRERO 2025) (TRASPASO	\$0.00
C00452	10/03/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 002069	Gasto por Comprobar : 120, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE C	\$0.00
C00453	10/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	Gasto por Comprobar : 121, QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENC	\$0.00
C00454	10/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA		SPEI 002074	Gasto por Comprobar : 122, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA C	\$0.00
C00455	10/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JORGE		SPEI 002077	Gasto por Comprobar : 123, PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA	\$0.00
C00456	10/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA		SPEI 002123	Gasto por Comprobar : 124, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00458	10/03/2025	VICTOR MANUEL GUTIERREZ		SPEI 288736	F/3002 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2025 (F/3002	\$0.00
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-	\$0.00
I00114	10/03/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME	\$113.00
I00115	10/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	\$1,228.40
I00116	10/03/2025				DEV VIATICOS (REPROGRAMADO) BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI A	\$2,720.00
C00461	11/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001201	Gasto por Comprobar : 125, RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTAL	\$0.00
C00462	11/03/2025	ESTRADA CARBALLA GIOVANNI		SPEI 001202	Gasto por Comprobar : 126, ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI IN	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$0.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00466	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 127, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID	\$0.00
C00467	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001376	Gasto por Comprobar : 128, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 144 (F/E	\$0.00
C00470	11/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSI	\$0.00
C00471	11/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUAN		SPEI 078353	Gasto por Comprobar : 130, CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE	\$0.00
C00472	12/03/2025	FLORES BOTELLO GERARDO		SPEI 001245	Gasto por Comprobar : 131, FLORES GERARDO 12 Y 13 MAR 25 JUAREZ DILIGENC	\$0.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	\$0.00
C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I	\$0.00
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF	\$0.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN,		IR:11, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB	\$74,508.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN,		IR:12, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP	\$4,876,193.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN,		IR:13, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 S	\$40,000.00
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN,		IR:14, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTC	\$350,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$1,289.97 \$13,493,791.99
C00479	13/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	Gasto por Comprobar : 132, GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CO	\$0.00 \$2,720.00 \$13,491,071.99
C00480	13/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166E	Gasto por Comprobar : 133, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA	\$0.00 \$3,320.00 \$13,487,751.99
C00481	13/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	Gasto por Comprobar : 134, BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LE	\$0.00 \$2,720.00 \$13,485,031.99
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00171E	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$0.00 \$2,467.41 \$13,482,564.58
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	\$0.00 \$4,111.00 \$13,478,453.58
D00145	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C	\$0.00 \$1,711,474.00 \$11,766,979.58
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00 \$1,047,459.20 \$10,719,520.38
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025	\$0.00 \$441,279.00 \$10,278,241.38
C00487	13/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000201	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 202	\$0.00 \$18,508.00 \$10,259,733.38
C00488	13/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000202	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TR	\$0.00 \$5,761.40 \$10,253,971.98
C00489	13/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 22799E	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00 \$6,119.22 \$10,247,852.76
C00490	13/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 23032E	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00 \$4,509.25 \$10,243,343.51
C00491	13/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 23247C	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$3,633.60 \$10,239,709.91
C00492	13/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 234834	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM	\$0.00 \$4,509.49 \$10,235,200.42
C00493	13/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 23722E	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00 \$3,323.24 \$10,231,877.18
C00494	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 43643E	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO FI	\$0.00 \$1,239,180.00 \$8,992,697.18
C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 43440E	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS	\$0.00 \$7,328.00 \$8,985,369.18
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 00307E	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST	\$0.00 \$16,101.61 \$8,969,267.57
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00 \$9,371.80 \$8,959,895.77
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 00314E	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO	\$0.00 \$2,567.00 \$8,957,328.77
C00500	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 00316E	F/F0004968 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE INTERNET OFICINA REGIONAL GI	\$0.00 \$23,200.00 \$8,934,128.77
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00317E	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCIO	\$0.00 \$4,102.50 \$8,930,026.27
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 00321E	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCRI	\$0.00 \$2,650.00 \$8,927,376.27
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA P	\$0.00 \$969.00 \$8,926,407.27
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS	\$0.00 \$3,270.50 \$8,923,136.77
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00326E	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS	\$0.00 \$4,796.73 \$8,918,340.04
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00328E	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INS	\$0.00 \$4,796.73 \$8,913,543.31
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00329E	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC	\$0.00 \$4,796.73 \$8,908,746.58
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00330E	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I	\$0.00 \$4,796.73 \$8,903,949.85
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00317E	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR II	\$0.00 -\$4,102.50 \$8,908,052.35
C00510	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 13428E	Gasto por Comprobar : 135, MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI A	\$0.00 \$3,560.00 \$8,904,492.35
C00511	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	Gasto por Comprobar : 136, RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHTEMOC CAPACI	\$0.00 \$600.00 \$8,903,892.35
C00512	14/03/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 52869E	Gasto por Comprobar : 137, RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTUR	\$0.00 \$600.00 \$8,903,292.35



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00513	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 533641	Gasto por Comprobar : 138, CAMACHO JOSE ALFONSO 14 MAR 25 MADERA CUBF	\$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 05626E	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELI	\$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICIO TELI	\$0.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.	\$0.00
I00122	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTI	\$133.00
I00123	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISIC	\$249.47
I00124	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO	\$639.31
I00125	14/03/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEI	\$1,344.19
I00126	14/03/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNI	\$1,430.30
I00127	14/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSEF	\$1,671.38
I00128	14/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEN	\$1,200.29
I00129	14/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAP,	\$88.00
I00130	14/03/2025				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OB	\$2,253.00
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76138		SPEI 00286E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB	\$0.00
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 00287E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/L	\$0.00
C00519	18/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 725454	Gasto por Comprobar : 139, CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANE	\$0.00
C00520	18/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 72909E	Gasto por Comprobar : 140, ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDE	\$0.00
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION	\$0.00
C00522	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130037	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2025	\$0.00
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13352C	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176	\$0.00
C00524	19/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00108E	Gasto por Comprobar : 141, RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y C	\$0.00
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO 1169		SPEI 00128C	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00
C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 00128E	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	\$0.00
C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000015	SPEI 00128E	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F	\$0.00
C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 00128E	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800	\$0.00
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 00128E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00
C00530	19/03/2025	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 00139E	F/ADM0000001241 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE FEBRERO 2025 (GTO PRC	\$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 00140E	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	\$0.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 00140E	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./	\$0.00
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76087		SPEI 00128E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB	\$0.00
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 00128E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 00132E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 00133E	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001335	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF	\$0.00
D00164	20/03/2025				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 25) (TRA	\$0.00
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$0.00
C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	\$0.00
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. A. S. DE C.V.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP	\$0.00
C00544	20/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 088946	Gasto por Comprobar : 142, RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	\$0.00
C00545	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESICA		SPEI 091452	Gasto por Comprobar : 143, CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y	\$0.00
C00546	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESICA		SPEI 093879	Gasto por Comprobar : 144, CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	\$0.00
C00547	20/03/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI098895	Gasto por Comprobar : 145, VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUN	\$0.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NICHOLAS		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO, S. DE C.V.	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAGO	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAGO	384012	SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE, S. DE C.V.	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI	\$0.00
I00132	21/03/2025	DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA			DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA C/	\$15.80
I00133	21/03/2025	DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL			DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CA	\$124.01
I00134	21/03/2025	DEV VIATICOS DAVILA MANUEL			DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O	\$464.04
I00135	21/03/2025	DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE			DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 14 MAR 25 MADERA CUBRIR FIRMA DE CC	\$1,560.00
I00136	21/03/2025	DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO			DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE	\$399.84
C00554	24/03/2025	SECRETARIA DE HACIENDA		SPEI 657490	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE HONORARIOS COMPLEMENTO ENERO	\$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO	092308	SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO	092307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARIAS		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00558	24/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 146, RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE C	\$0.00
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/E	\$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PAGO		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI	\$0.00
C00561	24/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 299434	Gasto por Comprobar : 147, RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION	\$0.00
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S. DE C.V.	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO	\$0.00
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	ASAB0000385	SPEI 001376	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F	\$0.00
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ, S. DE C.V.	A-913	SPEI 001378	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON	\$0.00
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERIVES, S. DE C.V.	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONE	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00569	25/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001406	Gasto por Comprobar : 148, ESTRADA GIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CUAUHTEMOC IN	\$0.00
C00570	25/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	Gasto por Comprobar : 149, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA	\$0.00
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUEZ	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE	\$0.00
I00138	25/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTURA EVENTO	\$600.00
I00139	25/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIE	\$692.39
I00140	25/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEN	\$1,409.81
I00141	25/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISI	\$100.00
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO	\$1,530.37
I00143	25/03/2025				DEV VIATICOS COMPLEMENTO CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ C	\$20.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP,	\$2,073,190.19
C00572	26/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	Gasto por Comprobar : 150, DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACI	\$0.00
C00573	26/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	Gasto por Comprobar : 151, FERNANDEZ EDDIE 24 MAR 25 GUERRERO RECABAF	\$0.00
C00574	26/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 353949	Gasto por Comprobar : 152, DIEGO ALEJANDRA 24 MAR 25 GUERRERO RECABAR	\$0.00
C00575	27/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 153, AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACIC	\$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$0.00
I00144	27/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSE	\$480.00
I00145	27/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELE	\$84.00
I00146	27/03/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIA	\$114.40
C00579	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002040	DEVOLUCION RIVERA DAVID VIATICOS 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALAC	\$0.00
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002048	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026	\$0.00
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION	\$0.00
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER	\$0.00
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002395	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	\$0.00
C00586	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002895	Gasto por Comprobar : 154, LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEV	\$0.00
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76289	SPEI 002925	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB	\$0.00
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS	\$0.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$0.00
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION	\$885.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00149	28/03/2025				DEV VIATICOS CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIG	\$910.50 \$0.00 \$10,197,563.44
I00150	28/03/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE	\$872.00 \$0.00 \$10,198,435.44
I00151	28/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIM	\$431.00 \$0.00 \$10,198,866.44
I00152	28/03/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATO	\$3,058.00 \$0.00 \$10,201,924.44
D00198	28/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIE	\$1,205.38 \$0.00 \$10,203,129.82
D00199	28/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C	\$0.00 \$634,491.00 \$9,568,638.82
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00 \$369,837.40 \$9,198,801.42
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025	\$0.00 \$156,997.40 \$9,041,804.02
C00594	28/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000203	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 202	\$0.00 \$7,280.80 \$9,034,523.22
C00595	28/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000204	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TR	\$0.00 \$5,761.20 \$9,028,762.02
C00596	28/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 238641	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00 \$1,458.51 \$9,027,303.51
C00597	28/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 241850	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00 \$2,468.66 \$9,024,834.85
C00598	28/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 245890	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$1,458.54 \$9,023,376.31
C00599	28/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 249351	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM	\$0.00 \$1,847.48 \$9,021,528.83
C00600	28/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 254906	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00 \$1,944.72 \$9,019,584.11
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 543718	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)	\$0.00 \$1,500.00 \$9,018,084.11
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4	\$0.00 \$1,500.00 \$9,016,584.11
C00604	28/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	Gasto por Comprobar : 155, DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A	\$0.00 \$1,100.00 \$9,015,484.11
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00 \$348.99 \$9,015,135.12
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00 \$348.99 \$9,014,786.13
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00 \$348.99 \$9,014,437.14
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00 \$348.99 \$9,014,088.15
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$0.00 \$6,299.62 \$9,007,788.53
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$0.00 \$10,620.45 \$8,997,168.08
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$0.00 \$111,368.31 \$8,885,799.77
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$0.00 \$63,329.32 \$8,822,470.45
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA/	\$0.00 \$6,977.50 \$8,815,492.95
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBR	\$0.00 \$44,740.76 \$8,770,752.19
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/E	\$0.00 \$765.00 \$8,769,987.19
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280	\$0.00 \$453,000.75 \$8,316,986.44
C00617	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 524857	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZO 2025	\$0.00 \$36,078.69 \$8,280,907.75
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA/	\$0.00 \$64,440.00 \$8,216,467.75
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00 \$9,232.60 \$8,207,235.15
C00620	31/03/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		0000206	Gasto por Comprobar : 156, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS	\$0.00 \$8,000.00 \$8,199,235.15



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 00140E	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C	\$0.00	- \$14,838.25	\$8,214,073.40
	I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE	\$370.00	\$0.00	\$8,214,443.40
	I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE	\$427.64	\$0.00	\$8,214,871.04
	I00154	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERR	\$80.00	\$0.00	\$8,214,951.04
	I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.	\$0.01	\$0.00	\$8,214,951.05
	I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.	\$15.00	\$0.00	\$8,214,966.05
	I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.	\$17.00	\$0.00	\$8,214,983.05
	I00156	31/03/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO DICIEMBRE 2024 FACT 505 (DEV VIA	\$427.64	\$0.00	\$8,215,410.69
	I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202	\$61.00	\$0.00	\$8,215,471.69
	I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 202	\$498.41	\$0.00	\$8,215,970.10
1112-03-0001					BBVA BANCOMER 2172	\$561,685.02	\$6,982,916.16	\$6,982,900.80	\$561,700.38
	D00005	14/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C	\$1,653,468.20	\$0.00	\$2,215,153.22
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$0.00	\$1,653,468.20	\$561,685.02
	D00011	30/01/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025) (TRASPASO A C	\$644,645.00	\$0.00	\$1,206,330.02
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$0.00	\$644,645.00	\$561,685.02
	D00049	13/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO A	\$1,705,320.80	\$0.00	\$2,267,005.82
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032FE	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$0.00	\$1,705,320.80	\$561,685.02
	D00095	27/02/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025) (TRASPASO A	\$633,501.80	\$0.00	\$1,195,186.82
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$0.00	\$633,501.80	\$561,685.02
	D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$1.08	\$0.00	\$561,686.10
	D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$4.60	\$0.00	\$561,690.70
	D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$4.84	\$0.00	\$561,695.54
	D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$4.84	\$0.00	\$561,700.38
	D00145	13/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C	\$1,711,474.00	\$0.00	\$2,273,174.38
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$0.00	\$1,711,474.00	\$561,700.38
	D00199	28/03/2025				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025) (TRASPASO A C	\$634,491.00	\$0.00	\$1,196,191.38
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$0.00	\$634,491.00	\$561,700.38
1115-01-0003					FONDO DE CAJA CHICA JZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1115-01-0004					FONDO DE CAJA CHICA PARRAL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1115-01-0005					FONDO DE CAJA CHICA CUAUHT	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0006					FONDO DE CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1115-01-0007					FONDO DE CAJA CHICA DELICIAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1115-01-0008					FONDO DE CAJA CHICA SERV ADMVOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1115-01-0009					FONDO DE CAJA CHICA GUACHOCHI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00209	31/03/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111-01 CAJA A LA CUENTA 1115-01 FONDOS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
1122-78					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00
I00093	18/02/2025	VTAFIGOMOI			Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	-\$72,000.00
I00093	18/02/2025	VTAFIGOMOI			Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
I00071	21/02/2025	FACTA517VT.			Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	-\$72,000.00
I00071	21/02/2025	FACTA517VT.			Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
I00072	21/02/2025	FACTA519VT.			Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.		\$0.00	\$101,000.00	-\$101,000.00
I00072	21/02/2025	FACTA519VT.			Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.		\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y den	\$0.00	\$329,690.09	\$329,690.09	\$0.00
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		\$0.00	\$106,618.22	-\$106,618.22
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		\$106,618.22	\$0.00	\$0.00
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$9,208.83	-\$9,208.83
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$9,208.83	\$0.00	\$0.00
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		\$0.00	\$78.42	-\$78.42
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC		\$78.42	\$0.00	\$0.00
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$12,577.64	-\$12,577.64
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$12,577.64	\$0.00	\$0.00
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAN		\$0.00	\$78.18	-\$78.18
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAN		\$78.18	\$0.00	\$0.00
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAN		\$0.00	\$102,180.30	-\$102,180.30
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAN		\$102,180.30	\$0.00	\$0.00
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		\$0.00	\$89,142.26	-\$89,142.26
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		\$89,142.26	\$0.00	\$0.00
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		\$0.00	\$9,661.34	-\$9,661.34
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC		\$9,661.34	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		\$0.00	\$130.62	-\$130.62
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		\$130.62	\$0.00	\$0.00
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.60	-\$4.60
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.84	-\$9.44
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.84	-\$14.28
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$4.60	\$0.00	-\$9.68
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$4.84	\$0.00	-\$4.84
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$4.84	\$0.00	\$0.00
1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios						-\$3.25	\$4,393.29	\$4,393.29	-\$3.25
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$1.08	-\$4.33
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$1.08	\$0.00	-\$3.25
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$0.00	\$3,784.50	-\$3,787.75
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$3,784.50	\$0.00	-\$3.25
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$0.00	\$24.82	-\$28.07
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$24.82	\$0.00	-\$3.25
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$0.00	\$23.48	-\$26.73
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$23.48	\$0.00	-\$3.25
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$0.00	\$61.00	-\$64.25
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$0.00	\$498.41	-\$562.66
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$61.00	\$0.00	-\$501.66
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$498.41	\$0.00	-\$3.25
1122-91 TRANSFERENCIAS						\$0.00	\$26,820,652.11	\$26,820,652.11	\$0.00
P00042	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (FACT		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A49		\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN		\$0.00	-\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
P00044	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		\$5,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR		\$0.00	-\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA49		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
P00046	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (Cancelación ID Folio: 2)		-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
P00086	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50		\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50		\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
P00087	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 20025 JYP (F/A5		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN.		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILAD		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
P00204	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 GO ID Fo		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
P00205	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILAD		\$30,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00
P00206	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV MEC		\$30,000.00	\$0.00	\$2,060,000.00
P00207	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 GO ID Fo		\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,060,000.00
P00208	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SP ID I		\$4,838,000.00	\$0.00	\$8,898,000.00
P00209	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 GO IC		\$500,000.00	\$0.00	\$9,398,000.00
P00210	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SERV		\$40,000.00	\$0.00	\$9,438,000.00
P00211	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (Cancelación ID Folio: 7)		-\$30,000.00	\$0.00	\$9,408,000.00
P00212	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV M		\$30,000.00	\$0.00	\$9,438,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$9,438,000.00	\$0.00
P00235	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 APOYO		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00236	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 AYUD		\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00237	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 JUB Y		\$23,380.46	\$0.00	\$35,380.46
P00238	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIF S		\$30,000.00	\$0.00	\$65,380.46
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC7		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1		\$0.00	\$65,380.46	\$0.00
P00269	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP (F		\$1,956,000.00	\$0.00	\$1,956,000.00
P00270	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 GO (F		\$500,000.00	\$0.00	\$2,456,000.00
P00271	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 JUB Y		\$23,380.46	\$0.00	\$2,479,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		\$0.00	\$2,479,380.46	\$0.00
P00430	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUBILAC		\$43,508.00	\$0.00	\$43,508.00
P00431	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 DIF SER		\$31,000.00	\$0.00	\$74,508.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		\$0.00	\$74,508.00	\$0.00
P00432	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SP ID Fc		\$4,836,193.00	\$0.00	\$4,836,193.00
P00433	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SERV M		\$40,000.00	\$0.00	\$4,876,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		\$0.00	\$4,876,193.00	\$0.00
P00434	12/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P00435	13/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GO ID Fi		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP		\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
P00562	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP ID Fc		\$1,960,162.00	\$0.00	\$1,960,162.00
P00563	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 JUB Y P		\$39,198.00	\$0.00	\$1,999,360.00
P00564	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 DIF SM I		\$33,830.19	\$0.00	\$2,033,190.19
P00565	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SERV M		\$40,000.00	\$0.00	\$2,073,190.19



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,	IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	\$0.00	\$2,073,190.19	\$0.00	
1123-02-0003					C.E.D.H. VISITADURÍA CUAUHEMOC	\$107.64	\$0.00	\$0.00	\$107.64
1123-04-0032					CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$0.00	\$10,320.00	\$3,320.00	\$7,000.00
	C00408	05/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI	SPEI 001271	Gasto por Comprobar : 109, CHACON ELOY 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00545	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI	SPEI 091452	Gasto por Comprobar : 143, CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y I	\$600.00	\$0.00	\$7,600.00	
	C00546	20/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI	SPEI 093879	Gasto por Comprobar : 144, CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION	\$2,720.00	\$0.00	\$10,320.00	
	D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI	SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D	\$0.00	\$1,809.50	\$8,510.50	
	I00149	28/03/2025			DEV VIATICOS CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIG	\$0.00	\$910.50	\$7,600.00	
	D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E	\$0.00	\$600.00	\$7,000.00	
1123-04-0093					GARNICA JIMÉNEZ JUAN ERNESTO	\$0.00	\$781.71	\$781.71	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78		NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$391.21	-\$391.21	
	C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE	\$781.71	\$0.00	\$390.50	
	D00050	13/02/2025	3745455.61		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$390.50	\$0.00	
1123-04-0115					LOYA RODRÍGUEZ JUDITH ALEJANDRA	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	I00010	10/01/2025			DEV VIATICOS LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA 07 Y 08 DIC 2024 A CHIH	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
1123-04-0118					CAMPOS CORNELIO ARMANDO	\$0.00	\$5,891.50	\$5,891.50	\$0.00
	C00256	14/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM	SPEI 345132	Gasto por Comprobar : 62, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION	\$4,666.50	\$0.00	\$4,666.50	
	C00316	21/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM	SPEI 133113	Gasto por Comprobar : 84, CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION	\$1,225.00	\$0.00	\$5,891.50	
	D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM	SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA	\$0.00	\$600.00	\$5,291.50	
	I00094	28/02/2025			DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIE	\$0.00	\$625.00	\$4,666.50	
	D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARM	SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA	\$0.00	\$2,928.48	\$1,738.02	
	I00099	28/02/2025			DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIE	\$0.00	\$1,738.02	\$0.00	
1123-04-0132					HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	\$0.00	\$4,740.00	\$4,240.00	\$500.00
	C00077	22/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD	SPEI 108442	Gasto por Comprobar : 16, HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
	C00169	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD	SPEI 278156	Gasto por Comprobar : 37, HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	\$2,920.00	\$0.00	\$4,740.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD	SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA	\$0.00	\$1,700.00	\$3,040.00	
	I00042	31/01/2025			DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$0.00	\$120.00	\$2,920.00	
	I00046	04/02/2025			DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA A ME	\$0.00	\$500.00	\$2,420.00	
	D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD	SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ	\$0.00	\$1,915.01	\$504.99	
	I00066	20/02/2025			DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MES.	\$0.00	\$4.99	\$500.00	
1123-04-0137					CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$0.00	\$9,212.00	\$9,212.00	\$0.00
	C00196	07/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 001860	Gasto por Comprobar : 42, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARR	\$3,272.00	\$0.00	\$3,272.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00	\$2,797.01	\$474.99	
	I00065	20/02/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIF	\$0.00	\$474.99	\$0.00	
	C00395	04/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	Gasto por Comprobar : 105, CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBER	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C00471	11/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 07835E	Gasto por Comprobar : 130, CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE	\$480.00	\$0.00	\$4,380.00	
	C00513	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 533641	Gasto por Comprobar : 138, CAMACHO JOSE ALFONSO 14 MAR 25 MADERA CUBF	\$1,560.00	\$0.00	\$5,940.00	
	D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$2,679.71	\$3,260.29	
	I00128	14/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEN	\$0.00	\$1,200.29	\$2,060.00	
	D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 07835E	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI	\$0.00	\$480.00	\$1,580.00	
	I00135	21/03/2025				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 14 MAR 25 MADERA CUBRIR FIRMA DE CC	\$0.00	\$1,560.00	\$20.00	
	I00143	25/03/2025				DEV VIATICOS COMPLEMENTO CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ C	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
1123-04-0142					FLORES BOTELLO GERARDO		\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
	C00472	12/03/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00124E	Gasto por Comprobar : 131, FLORES GERARDO 12 Y 13 MAR 25 JUAREZ DILIGENI	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	
1123-04-0151					HUERTA VIEZCAS JORGE		\$439.50	\$1,820.00	\$2,259.50	\$0.00
	I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA/	\$0.00	\$439.50	\$0.00	
	C00078	22/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398E	Gasto por Comprobar : 17, HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
	D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398E	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00	\$1,700.00	\$120.00	
	I00045	31/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFOR	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
1123-04-0153					LERMA RUIZ LUIS MANUEL		\$0.00	\$7,840.00	\$1,800.00	\$6,040.00
	C00202	07/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	Gasto por Comprobar : 46, LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00311	21/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00138E	Gasto por Comprobar : 83, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	C00333	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 12977E	Gasto por Comprobar : 91, LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS D	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	I00096	28/02/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	C00480	13/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00166E	Gasto por Comprobar : 133, LERMA LUIS MANUEL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRM/	\$3,320.00	\$0.00	\$3,920.00	
	I00146	27/03/2025				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIA	\$0.00	\$114.40	\$3,805.60	
	D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00138E	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI	\$0.00	\$485.60	\$3,320.00	
	C00586	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00289E	Gasto por Comprobar : 154, LERMA LUIS MANUEL 27 Y 28 MAR 25 MADERA LLEV/	\$2,720.00	\$0.00	\$6,040.00	
1123-04-0163					FELIX DURAN GILDARDO IVAN		\$0.00	\$5,149.00	\$5,149.00	\$0.00
	C00437	09/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00186E	Gasto por Comprobar : 119, FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CO	\$5,149.00	\$0.00	\$5,149.00	
	D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00186E	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS	\$0.00	\$2,091.00	\$3,058.00	
	I00152	28/03/2025				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATO	\$0.00	\$3,058.00	\$0.00	
1123-04-0168					JIMENEZ ARROYO JORGE		\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00075	22/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Gasto por Comprobar : 14, JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTEN	\$1,820.00
I00037	31/01/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 2025 NO SE LLEVO A CABO LA COI	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
1123-04-0169				BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$3,600.00
C00210	10/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001862	Gasto por Comprobar : 49, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 FEB 25 SAN FCO DE COI	\$600.00
C00234	13/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676€	Gasto por Comprobar : 55, BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPA	\$600.00
C00262	17/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	Gasto por Comprobar : 64, BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE COI	\$600.00
I00059	18/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIC	\$0.00
C00325	24/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	Gasto por Comprobar : 86, BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE COI	\$600.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIOI	\$0.00
I00073	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CA	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23676€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIREC	\$0.00
I00085	26/02/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION ,	\$0.00
C00362	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145€	Gasto por Comprobar : 98, BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPA	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIOI	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO	\$0.00
I00108	06/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION ,	\$0.00
C00452	10/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206€	Gasto por Comprobar : 120, BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CC	\$600.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO	\$0.00
I00133	21/03/2025				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CA	\$0.00
1123-04-0170				ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA	\$1,520.00	\$0.00
I00005	07/01/2025				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 18 Y 19 DIC 2024 A CHIHUAHUA (DEPOSITA	\$0.00
1123-04-0187				HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA	\$0.00	\$1,820.00
C00080	22/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	Gasto por Comprobar : 19, HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST	\$1,820.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$0.00
I00044	31/01/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$0.00
1123-04-0190				CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	\$0.00	\$70.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: C	\$70.00
1123-04-0197				RAMÍREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00	\$600.00
C00512	14/03/2025	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 528692	Gasto por Comprobar : 137, RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTUF	\$600.00
I00138	25/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 14 MAR 25 MADERA COBERTURA EVENTO	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0201		MOYA BURROLA GUADALUPE				\$140.00	\$1,200.00	\$1,340.00	\$0.00
I00002	06/01/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO F		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00116	27/01/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 062137	Gasto por Comprobar : 26, MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHEMOC REALIZA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		\$0.00	\$596.84	\$3.16
I00050	10/02/2025				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHEMOC REALIZAR VALORA		\$0.00	\$3.16	\$0.00
C00570	25/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	Gasto por Comprobar : 149, MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-04-0204		GONZÁLEZ PINEDA GABRIELA				\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
1123-04-0260		RAZO MENDOZA ALEJANDRO				\$600.00	\$13,715.00	\$11,990.00	\$2,325.00
I00016	14/01/2025				DEV VIATICOS LAZO ALEJANDRO 25 OCT 2024 CUAUHEMOC CAPACITACION E		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00060	17/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	Gasto por Comprobar : 7, RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHEMOC SEGUNDA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00204	07/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	Gasto por Comprobar : 48, RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHEMOC CAPACIT		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00237	13/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	Gasto por Comprobar : 58, RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		\$4,190.00	\$0.00	\$4,790.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE		\$0.00	\$600.00	\$4,190.00
C00304	20/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	Gasto por Comprobar : 78, RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		\$2,700.00	\$0.00	\$6,890.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$2,248.97	\$4,641.03
I00080	26/02/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		\$0.00	\$1,941.50	\$2,699.53
C00356	27/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 515382	Gasto por Comprobar : 96, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITA		\$2,700.00	\$0.00	\$5,399.53
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$2,241.02	\$3,158.51
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		\$0.00	\$57.00	\$3,101.51
I00110	06/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		\$0.00	\$392.98	\$2,708.53
C00434	07/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	Gasto por Comprobar : 118, RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEMOC CAPACI		\$600.00	\$0.00	\$3,308.53
C00511	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 523377	Gasto por Comprobar : 136, RAZO ALEJANDRO 14 MAR 25 CUAUHEMOC CAPACI		\$600.00	\$0.00	\$3,908.53
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN		\$0.00	\$600.00	\$3,308.53
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$2,300.16	\$1,008.37
I00136	21/03/2025				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PE		\$0.00	\$399.84	\$608.53
C00561	24/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 299434	Gasto por Comprobar : 147, RAZO ALEJANDRO 24 MAR 25 JIMENZ CAPACITACION		\$1,725.00	\$0.00	\$2,333.53
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALE.		\$0.00	\$8.53	\$2,325.00
1123-04-0261		SERRANO RODRÍGUEZ TANIA GUADALUPE				\$845.60	\$10,520.00	\$11,365.60	\$0.00
I00008	09/01/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA DICIEMBRE 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS		\$0.00	\$845.60	\$0.00
C00130	29/01/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	Gasto por Comprobar : 33, SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTUR		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00197	07/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	Gasto por Comprobar : 43, SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A		\$2,720.00	\$0.00	\$6,620.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	\$0.00
I00056	13/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSI	\$512.70
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$0.00
I00075	26/02/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS D	\$370.00
C00394	04/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIC	\$3,900.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00
I00126	14/03/2025				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNI	\$1,430.30
1123-04-0275				DURAN MORÁN YAMILLE VIANEY	\$0.00	\$6,350.00
C00231	12/02/2025	DURAN MORAN YAMILLE		0000190	Gasto por Comprobar : 53, DURAN VIANEY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUCION	\$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$0.00
1123-04-0285				ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE	\$0.00	\$1,200.00
C00224	12/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	Gasto por Comprobar : 52, ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIEN	\$600.00
C00275	18/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	Gasto por Comprobar : 68, ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUI	\$600.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE	\$0.00
I00067	20/02/2025				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSE	\$416.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI	\$183.67
1123-04-0297				VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS	\$0.00	\$1,820.00
C00072	22/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083458	Gasto por Comprobar : 11, VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA A	\$1,820.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083458	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$0.00
I00035	31/01/2025				DEV VIATICOS VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCI	\$1,700.00
1123-04-0298				PORRAS PEREZ LUIS RAUL	\$2,900.70	\$13,461.00
I00006	09/01/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATIC	\$0.00
C00112	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	Gasto por Comprobar : 24, PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMC	\$2,900.70
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$4,280.00
I00054	13/02/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DIS	\$0.00
C00289	18/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	Gasto por Comprobar : 74, PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (Gasto po	\$1,048.93
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$0.00
I00106	05/03/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ (DEV VIATICOS POR	\$4,901.00
C00430	06/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000200	Gasto por Comprobar : 117, PORRAS LUIS RAUL 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISIT	\$0.00
1123-04-0302				DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH	\$0.00	\$1,820.00
C00070	22/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	Gasto por Comprobar : 9, DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC	\$1,820.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00038	31/01/2025				DEV VIATICOS DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORI	\$0.00 \$120.00 \$0.00
1123-04-0303		VALENZUELA LICON RAFAEL				\$199.59 \$7,000.00 \$7,199.59 \$0.00
C00002	06/01/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	Gasto por Comprobar : 1, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUM	\$7,000.00 \$0.00 \$7,199.59
I00022	15/01/2025				DEV POR COMPROBACION VALENZUELA LICON RAFAEL (DEV POR COMPROBA	\$0.00 \$498.41 \$6,701.18
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$0.00 \$3,178.98 \$3,522.20
I00092	27/02/2025				DEV VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALL	\$0.00 \$3,522.20 \$0.00
1123-04-0307		FERNANDEZ MANCINAS EDDIE				\$97.99 \$8,055.89 \$6,298.83 \$1,855.05
C00201	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	Gasto por Comprobar : 45, FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVIE	\$4,591.00 \$0.00 \$4,688.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$0.00 \$4,057.00 \$631.99
I00078	26/02/2025				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUE.	\$0.00 \$534.00 \$97.99
C00403	04/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	Gasto por Comprobar : 107, FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACI	\$1,707.83 \$0.00 \$1,805.82
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /	\$0.00 \$1,707.83 \$97.99
C00573	26/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 350290	Gasto por Comprobar : 151, FERNANDEZ EDDIE 24 MAR 25 GUERRERO RECABAF	\$1,757.06 \$0.00 \$1,855.05
1123-04-0309		CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL				\$4,522.14 \$0.00 \$3,000.00 \$1,522.14
I00025	15/01/2025				DEV COMPROBACION CADENA NESTOR DANIEL (DEV COMPROBACION CADEN	\$0.00 \$3,000.00 \$1,522.14
1123-04-0313		DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES				\$0.00 \$21,780.00 \$19,060.00 \$2,720.00
C00079	22/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	Gasto por Comprobar : 18, DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA/	\$1,820.00 \$0.00 \$1,820.00
C00143	30/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	Gasto por Comprobar : 36, DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES	\$2,720.00 \$0.00 \$4,540.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$0.00 \$1,700.00 \$2,840.00
I00043	31/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$0.00 \$120.00 \$2,720.00
C00176	04/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 002153	Gasto por Comprobar : 38, DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES	\$6,960.00 \$0.00 \$9,680.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$0.00 \$1,940.80 \$7,739.20
I00052	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUAC	\$0.00 \$779.20 \$6,960.00
C00306	20/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	Gasto por Comprobar : 80, DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACION	\$2,720.00 \$0.00 \$9,680.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio	\$0.00 \$5,282.40 \$4,397.60
I00079	26/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLO	\$0.00 \$1,677.60 \$2,720.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$0.00 \$2,484.10 \$235.90
I00103	04/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICC	\$0.00 \$235.90 \$0.00
C00425	06/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	Gasto por Comprobar : 114, DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25	\$4,840.00 \$0.00 \$4,840.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.	\$0.00 \$3,430.19 \$1,409.81
I00140	25/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEM	\$0.00 \$1,409.81 \$0.00
C00572	26/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 344742	Gasto por Comprobar : 150, DIAZ DAMIAN 26 Y 27 MAR 25 CHIHUAHUA EVALUACI	\$2,720.00 \$0.00 \$2,720.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0317		ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE				\$140.00	\$3,600.00	\$3,740.00	\$0.00
I00001	06/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO POF		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00022	13/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	Gasto por Comprobar : 4, ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00054	16/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	Gasto por Comprobar : 6, ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNI		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
I00028	28/01/2025				DEV VIATICO ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 16 CAMARGO (DEV VIATICO A		\$0.00	\$175.00	\$1,025.00
I00030	28/01/2025				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE 23ENE25 CAMARGO (DEV VI		\$0.00	\$162.99	\$862.01
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		\$0.00	\$425.00	\$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		\$0.00	\$437.01	\$0.00
C00235	13/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	Gasto por Comprobar : 56, ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UN		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00281	18/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 349217	Gasto por Comprobar : 72, ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		\$0.00	\$591.69	\$608.31
I00068	20/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINE		\$0.00	\$8.31	\$600.00
I00077	26/02/2025				DEV VIATICOS ACOSTA FELIPE 18 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UNI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00338	27/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	Gasto por Comprobar : 94, ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00429	06/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 42454C	Gasto por Comprobar : 116, ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A C		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UNIDAD ITINER		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-04-0324		DIAZ CORDERO ERIK				\$0.00	\$22,045.00	\$22,045.00	\$0.00
C00020	13/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	Gasto por Comprobar : 3, DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUA		\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
I00027	28/01/2025				DEV VIATICOS DIAZ CORDERO ERIK 13-14 ENE NUEVO CASAS GRANDES JUAREZ		\$0.00	\$1,095.83	\$4,074.17
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$0.00	\$4,074.17	\$0.00
C00127	29/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	Gasto por Comprobar : 30, DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIF		\$7,882.00	\$0.00	\$7,882.00
C00198	07/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	Gasto por Comprobar : 44, DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IM		\$3,665.00	\$0.00	\$11,547.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$0.00	\$4,277.29	\$7,269.71
I00047	10/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AG		\$0.00	\$3,604.71	\$3,665.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		\$0.00	\$3,295.00	\$370.00
I00058	18/02/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EI		\$0.00	\$370.00	\$0.00
C00396	04/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	Gasto por Comprobar : 106, DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$4,803.00	\$0.00	\$4,803.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$0.00	\$3,574.60	\$1,228.40
I00115	10/03/2025				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		\$0.00	\$1,228.40	\$0.00
C00470	11/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658C	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSI		\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 07658C	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comprobar		\$0.00	\$525.00	\$0.00
1123-04-0329		HERNANDEZ REYEZ JAZMIN				\$473.59	\$5,120.00	\$5,120.00	\$473.59



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00236	13/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	Gasto por Comprobar : 57, HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACI		\$2,720.00	\$0.00	\$3,193.59
C00305	20/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	Gasto por Comprobar : 79, HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPAC		\$1,200.00	\$0.00	\$4,393.59
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$1,201.50	\$3,192.09
I00084	26/02/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A I		\$0.00	\$1,518.50	\$1,673.59
C00357	27/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPAC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,873.59
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$1,200.00	\$1,673.59
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$1,196.52	\$477.07
I00137	21/03/2025				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A		\$0.00	\$3.48	\$473.59
1123-04-0337				SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00081	22/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	Gasto por Comprobar : 20, SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTE		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$0.00	\$1,688.00	\$132.00
I00041	31/01/2025				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFC		\$0.00	\$132.00	\$0.00
1123-04-0338				GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH		\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00
C00128	29/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 31, GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBEI		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00203	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	Gasto por Comprobar : 47, GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDI		\$2,720.00	\$0.00	\$9,720.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$0.00	\$3,240.31	\$6,479.69
I00055	13/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y C		\$0.00	\$3,759.69	\$2,720.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$2,430.50	\$289.50
I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORG		\$0.00	\$289.50	\$0.00
1123-04-0340				ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		\$0.00	\$7,999.76	\$7,999.76	\$0.00
C00223	12/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	Gasto por Comprobar : 51, ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00276	18/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	Gasto por Comprobar : 69, ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIEN		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$580.67	\$19.33
I00095	28/02/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSE		\$0.00	\$19.33	\$0.00
C00418	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	Gasto por Comprobar : 113, ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEN		\$3,305.38	\$0.00	\$3,305.38
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$1,634.00	\$1,671.38
I00127	14/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSE		\$0.00	\$1,671.38	\$0.00
C00520	18/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 729098	Gasto por Comprobar : 140, ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDE		\$3,494.38	\$0.00	\$3,494.38
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		\$0.00	\$2,289.00	\$1,205.38
D00198	28/03/2025				DEV VIATICOS ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIE		\$0.00	\$1,205.38	\$0.00
1123-04-0342				PERALES PADILLA CESAR OSWALDO		\$22.70	\$0.00	\$0.00	\$22.70



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0344		MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE				\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C00393	04/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139	Gasto por Comprobar : 103, MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBEF		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$0.00	\$2,555.81	\$1,344.19
I00125	14/03/2025				DEV VIATICOS MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVEI		\$0.00	\$1,344.19	\$0.00
1123-04-0346		DIEGO FIERRO ALEJANDRA				\$0.00	\$4,520.00	\$3,920.00	\$600.00
C00068	21/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001151	Gasto por Comprobar : 8, DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00189	06/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 20910	Gasto por Comprobar : 39, DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARAC		\$2,720.00	\$0.00	\$3,320.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		\$0.00	\$440.00	\$2,880.00
I00051	10/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGC		\$0.00	\$160.00	\$2,720.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$0.00	\$2,186.00	\$534.00
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TI		\$0.00	\$131.25	\$402.75
I00087	26/02/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TI		\$0.00	\$402.75	\$0.00
C00390	03/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	Gasto por Comprobar : 102, DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E)		\$0.00	\$487.00	\$113.00
I00114	10/03/2025				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORMI		\$0.00	\$113.00	\$0.00
C00574	26/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 35394	Gasto por Comprobar : 152, DIEGO ALEJANDRA 24 MAR 25 GUERRERO RECABAR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
1123-04-0352		OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO				\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00076	22/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488	Gasto por Comprobar : 15, OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUA		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$0.00	\$1,640.00	\$180.00
I00040	31/01/2025				DEV VIATICOS OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS		\$0.00	\$180.00	\$0.00
1123-04-0353		TORRES PEREZ ERICK ALEXIS				\$1,490.00	\$8,499.83	\$9,989.83	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$1,266.33	-\$1,266.33
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTAD		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE		\$3,799.83	\$0.00	\$2,533.50
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,266.33	\$1,267.17
C00255	14/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909	Gasto por Comprobar : 61, TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CO		\$4,700.00	\$0.00	\$5,967.17
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,267.17	\$4,700.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$4,598.14	\$101.86
I00105	04/03/2025				DEV VIATICOS TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO		\$0.00	\$101.86	\$0.00
1123-04-0357		CHAVEZ SALAZAR SUSANA				\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$0.00
C00222	12/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00126	Gasto por Comprobar : 50, CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO /		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00277	18/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00102	Gasto por Comprobar : 70, CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIE		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE	\$0.00	\$416.33	\$183.67
	I00088	26/02/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERV/	\$0.00	\$183.67	\$0.00
	C00417	06/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001296	Gasto por Comprobar : 112, CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIEI	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
	C00519	18/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 725454	Gasto por Comprobar : 139, CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANC	\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
	D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE	\$0.00	\$2,240.00	\$3,200.00
	I00144	27/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSE	\$0.00	\$480.00	\$2,720.00
	D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$0.00	\$2,289.00	\$431.00
	I00151	28/03/2025				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIM	\$0.00	\$431.00	\$0.00
1123-04-0363				GUTIERREZ SAENZ NANCY		\$55.18	\$10,030.00	\$10,085.18	\$0.00
	C00232	12/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		0000191	Gasto por Comprobar : 54, GUTIERREZ NANCY APOYO MAESTRIA INTERINSTITUC	\$6,350.00	\$0.00	\$6,405.18
	C00254	14/02/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	Gasto por Comprobar : 60, GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION	\$3,680.00	\$0.00	\$10,085.18
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$0.00	\$6,350.00	\$3,735.18
	D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$0.00	\$3,618.00	\$117.18
	I00102	04/03/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECI	\$0.00	\$62.00	\$55.18
	I00154	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERR	\$0.00	\$55.18	\$0.00
1123-04-0369				GONZALEZ IBARRA RAUL		\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00
	C00479	13/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	Gasto por Comprobar : 132, GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CO	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
	D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA	\$0.00	\$1,848.00	\$872.00
	I00150	28/03/2025				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE	\$0.00	\$872.00	\$0.00
1123-04-0370				VALERO GOMEZ KARINA JANETH		\$3,707.40	\$0.00	\$0.00	\$3,707.40
1123-04-0374				ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		\$438.00	\$1,820.00	\$2,258.00	\$0.00
	I00014	14/01/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 09 Y 10 DIC 2024 CHIHUAHUA CONMEMORACION	\$0.00	\$438.00	\$0.00
	C00074	22/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095456	Gasto por Comprobar : 13, ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENC	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
	D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095456	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20	\$0.00	\$1,614.00	\$206.00
	I00049	10/02/2025				DEV VIATICOS ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORM	\$0.00	\$206.00	\$0.00
1123-04-0375				MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		\$77.35	\$0.00	\$77.35	\$0.00
	I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATIC	\$0.00	\$77.35	\$0.00
1123-04-0382				MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA		\$4,502.77	\$17,330.00	\$18,272.77	\$3,560.00
	C00269	17/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	Gasto por Comprobar : 67, MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDE	\$1,344.00	\$0.00	\$5,846.77
	C00280	18/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	Gasto por Comprobar : 71, MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANT	\$4,836.00	\$0.00	\$10,682.77
	I00063	20/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO (DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO)	\$0.00	\$4,502.77	\$6,180.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00327	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	Gasto por Comprobar : 88, MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAM		\$600.00	\$0.00	\$6,780.00
C00328	25/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	Gasto por Comprobar : 89, MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVA		\$600.00	\$0.00	\$7,380.00
C00331	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 90, MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANT		\$5,070.00	\$0.00	\$12,450.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$4,102.81	\$8,347.19
I00082	26/02/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$0.00	\$733.19	\$7,614.00
C00363	28/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001762	Gasto por Comprobar : 99, MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$1,320.00	\$0.00	\$8,934.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		\$0.00	\$1,093.70	\$7,840.30
I00104	04/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANT.		\$0.00	\$250.30	\$7,590.00
C00510	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 134285	Gasto por Comprobar : 135, MARTINEZ SOCORRO 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI AI		\$3,560.00	\$0.00	\$11,150.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$0.00	\$467.00	\$10,683.00
I00122	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENT		\$0.00	\$133.00	\$10,550.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		\$0.00	\$1,070.53	\$9,479.47
I00123	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISIC		\$0.00	\$249.47	\$9,230.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$4,430.69	\$4,799.31
I00124	14/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO		\$0.00	\$639.31	\$4,160.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		\$0.00	\$500.00	\$3,660.00
I00141	25/03/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISI		\$0.00	\$100.00	\$3,560.00
1123-04-0384		PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO				\$427.64	\$0.00	\$427.64	\$0.00
I00156	31/03/2025				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO DICIEMBRE 2024 FACT 505 (DEV VIA		\$0.00	\$427.64	\$0.00
1123-04-0386		BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA				\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00
C00416	06/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	Gasto por Comprobar : 111, BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIM		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$0.00	\$467.00	\$2,253.00
I00130	14/03/2025				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OB		\$0.00	\$2,253.00	\$0.00
1123-04-0395		CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN				\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00082	22/01/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	Gasto por Comprobar : 21, CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIS		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$0.00	\$1,682.00	\$138.00
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$18.00	\$120.00
I00061	18/02/2025				CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$120.00	\$0.00
1123-04-0396		MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH				\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
C00083	22/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 156146	Gasto por Comprobar : 22, MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASIST		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 156146	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$0.00	\$1,688.00	\$132.00
I00036	31/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$0.00	\$132.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
1123-04-0397					
		AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO			\$8.99
					\$5,762.00
					\$4,330.49
					\$1,440.50
C00004	06/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI	SPEI 14517	8	Gasto por Comprobar : 2, AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION
I00024	15/01/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANUEL (DEV VIATICOS AMPARAN MOTA MANU
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI	SPEI 14517	8	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI
C00129	29/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI	SPEI 00133	6	Gasto por Comprobar : 32, AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION
C00283	18/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI	SPEI 35191	9	Gasto por Comprobar : 73, AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI	SPEI 00133	6	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI	SPEI 35191	9	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I
I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIOI
C00575	27/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI	SPEI 00137	5	Gasto por Comprobar : 153, AMPARAN MANUEL 27 MAR 25 OJINAGA NOTIFICACIC
1123-04-0399					
		LOPEZ PRIETO CRISTINA			\$0.00
					\$8,000.00
					\$0.00
					\$8,000.00
C00620	31/03/2025	LOPEZ PRIETO CRISTIN/	0000206		Gasto por Comprobar : 156, LOPEZ CRISTINA A COMPROBAR COMPRA INSUMOS
1123-04-0407					
		OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA			\$0.00
					\$400.00
					\$400.00
					\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (BONO GUARDERIA NO CORRESP) (NOMINA 2A Q
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)
1123-04-0410					
		ALVARADO VILLARREAL PEDRO			\$140.00
					\$600.00
					\$740.00
					\$0.00
I00003	06/01/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO A CHIHUAHUA EVENTO RECONOCIMIENTO P
C00294	19/02/2025	ALVARADO VILLARREAL	SPEI 32578	8	Gasto por Comprobar : 75, ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATEI
I00107	05/03/2025				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO 18 FEB 25 DELICIAS BRINDAR ATENCION A U
1123-04-0412					
		RODRIGUEZ TORRES NICOLAS			\$797.64
					\$1,820.00
					\$1,757.64
					\$860.00
C00073	22/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI	SPEI 08714	8	Gasto por Comprobar : 12, RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA AS
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI	SPEI 08714	8	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE
I00153	31/03/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS VIATICOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE
1123-04-0415					
		ESTRADA CARBALLA GIOVANNI			\$3,324.14
					\$7,560.00
					\$8,164.14
					\$2,720.00
I00029	28/01/2025				DEV. VIATICO ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (DEV. VIATICO ESTRADA CARBALL
C00462	11/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO	SPEI 00120	2	Gasto por Comprobar : 126, ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI IN
C00569	25/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO	SPEI 00140	6	Gasto por Comprobar : 148, ESTRADA GIOVANNI 25 Y 26 MAR 25 CUAUHTEMOC IN
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO	SPEI 00120	2	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION
1123-04-0416					
		REYES SILVA JOAN JOEL			\$0.00
					\$6,803.60
					\$6,803.60
					\$0.00
C00137	29/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL	SPEI 32230	6	Gasto por Comprobar : 35, REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACIOI



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCI	\$0.00	\$3,219.29	\$182.51
	I00060	18/02/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERS	\$0.00	\$182.51	\$0.00
	C00354	27/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	Gasto por Comprobar : 95, REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION .	\$3,401.80	\$0.00	\$3,401.80
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCEN1	\$0.00	\$3,226.00	\$175.80
	I00111	06/03/2025				DEV VIATICOS REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSON	\$0.00	\$175.80	\$0.00
1123-04-0418					RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
	C00071	22/01/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	Gasto por Comprobar : 10, RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA/	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
	D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$0.00	\$1,637.00	\$183.00
	I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$0.00	\$183.00	\$0.00
1123-04-0424					LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00
	C00126	29/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	Gasto por Comprobar : 29, LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COB	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00192	07/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	Gasto por Comprobar : 41, LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBE	\$2,720.00	\$0.00	\$9,720.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /	\$0.00	\$3,482.29	\$6,237.71
	I00048	10/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y	\$0.00	\$3,517.71	\$2,720.00
	D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00	\$2,350.00	\$370.00
	I00089	26/02/2025				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y I	\$0.00	\$370.00	\$0.00
1123-04-0427					DAVILA QUIROZ MANUEL	\$0.00	\$5,800.00	\$4,700.00	\$1,100.00
	C00426	06/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	Gasto por Comprobar : 115, DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACI	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS	\$0.00	\$4,235.95	\$464.05
	I00134	21/03/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O	\$0.00	\$464.05	\$0.00
	C00604	28/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 557797	Gasto por Comprobar : 155, DAVILA MANUEL 28 MAR 25 PARRAL NOTIFICACION A	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
1123-04-0428					RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA	\$2,380.20	\$9,340.00	\$10,771.89	\$948.31
	I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R	\$0.00	\$2,380.20	\$0.00
	C00117	28/01/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 27, RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMO	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$0.00	\$2,220.00	\$500.00
	C00310	20/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 82, RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA	\$3,900.00	\$0.00	\$4,400.00
	I00090	26/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA (DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA)	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00
	D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI	\$0.00	\$3,114.69	\$785.31
	C00456	10/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	Gasto por Comprobar : 124, RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA	\$2,720.00	\$0.00	\$3,505.31
	D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$0.00	\$2,557.00	\$948.31
1123-04-0430					VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE	\$855.60	\$5,847.90	\$1,099.20	\$5,604.30
	C00309	20/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001606	Gasto por Comprobar : 81, VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION	\$1,099.20	\$0.00	\$1,954.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		\$0.00	\$315.00	\$1,639.80
I00098	28/02/2025				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISI		\$0.00	\$784.20	\$855.60
C00547	20/03/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI098895	Gasto por Comprobar : 145, VAZQUEZ GUADALUPE 20 Y 21 MAR 25 JUAREZ REUN		\$4,748.70	\$0.00	\$5,604.30
1123-04-0431 RIVERA CORONADO DAVID ANDRES						\$104.04	\$22,150.00	\$16,316.49	\$5,937.55
I00011	13/01/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 Y 28 NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIATICOS I		\$0.00	\$104.04	\$0.00
C00191	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVEN		\$825.00	\$0.00	\$825.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F		\$0.00	\$600.00	\$225.00
I00069	20/02/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE		\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00407	05/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001270	Gasto por Comprobar : 108, RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACIOI		\$7,925.00	\$0.00	\$7,925.00
C00461	11/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	Gasto por Comprobar : 125, RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALA		\$8,476.67	\$0.00	\$16,401.67
C00524	19/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 141, RIVERA DAVID 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y C		\$1,120.00	\$0.00	\$17,521.67
C00544	20/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 08894E	Gasto por Comprobar : 142, RIVERA DAVID 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION		\$3,803.33	\$0.00	\$21,325.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$0.00	\$7,812.96	\$13,512.04
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO		\$0.00	\$663.71	\$12,848.33
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$0.00	\$6,910.78	\$5,937.55
1123-04-0432 PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI						\$0.00	\$9,340.00	\$9,340.00	\$0.00
C00118	28/01/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 28, PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCIO		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		\$0.00	\$2,550.00	\$170.00
I00053	13/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTIN		\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00295	19/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	Gasto por Comprobar : 76, PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RE		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$0.00	\$3,176.68	\$723.32
I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIOI		\$0.00	\$723.32	\$0.00
C00454	10/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 002074	Gasto por Comprobar : 122, PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CO		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAM		\$0.00	\$2,636.00	\$84.00
I00145	27/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELE		\$0.00	\$84.00	\$0.00
1123-04-0434 CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO						\$933.81	\$0.00	\$933.81	\$0.00
I00007	09/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO NOV 2024 A GUACHOCHI (DEV VIA		\$0.00	\$754.00	\$179.81
I00015	14/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR.		\$0.00	\$83.81	\$96.00
I00026	15/01/2025				DEV VIATICOS CALDERON MARCO ANTONIO DIC 2024 A GUACHOCHI INAUGUR.		\$0.00	\$96.00	\$0.00
1123-04-0437 QUIROZ VEGA BRENDA						\$0.00	\$1,409.80	\$1,409.80	\$0.00
C00335	26/02/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	Gasto por Comprobar : 93, QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PAF		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00453	10/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	Gasto por Comprobar : 121, QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGEN		\$809.80	\$0.00	\$809.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$0.00
I00132	21/03/2025				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$15.80
1123-04-0439					PEREZ DOMINGUEZ JORGE	\$0.00
C00334	26/02/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOSE		SPEI 132147	Gasto por Comprobar : 92, PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$1,373.60
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOSE		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV	\$0.00
I00113	06/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$600.00
C00455	10/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOSE		SPEI 002077	Gasto por Comprobar : 123, PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOSE		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$173.60
I00129	14/03/2025				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$512.00
1123-04-0440					BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA	\$0.00
C00301	20/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 001549	Gasto por Comprobar : 77, BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$9,940.00
C00326	25/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 001199	Gasto por Comprobar : 87, BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$3,124.26
I00081	26/02/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$775.74
C00415	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 001065	Gasto por Comprobar : 110, BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$511.00
I00112	06/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$89.00
I00116	10/03/2025				DEV VIATICOS (REPROGRAMADO) BACA BIANCA 06 Y 07 MAR 25 GUACHOCHI APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$2,720.00
C00481	13/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 001714	Gasto por Comprobar : 134, BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$2,027.61
I00139	25/03/2025				DEV VIATICOS BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$692.39
1123-04-0442					JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA	\$0.00
C00317	21/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA		SPEI 135551	Gasto por Comprobar : 85, JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCOLO	\$600.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCOLO	\$0.00
I00083	26/02/2025				DEV VIATICOS JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCOLO	\$340.00
1123-04-0443					MATA TERRAZAS GILBERTO	\$0.00
C00115	27/01/2025	MATA TERRAZAS GILBERTO		0000182	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$17,182.36
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00
1123-04-0445					RAMIREZ CASILLAS LOURDES	\$0.00
C00238	13/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 234784	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELI	\$600.00
C00261	17/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 002100	Gasto por Comprobar : 63, RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI	\$600.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 002100	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00074	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACIT.		\$0.00	\$232.50	\$600.00	
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION E		\$0.00	\$591.69	\$8.31	
I00086	26/02/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA D		\$0.00	\$8.31	\$0.00	
C00365	28/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001763	Gasto por Comprobar : 100, RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITAC		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00389	03/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001996	Gasto por Comprobar : 101, RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$572.52	\$27.48	
I00109	06/03/2025				DEV VIATICOS RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELE		\$0.00	\$27.48	\$0.00	
C00558	24/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 146, RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE C		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
1123-05-0017						TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA INGRESOS	\$0.00	\$44,624.00	\$44,624.00	\$0.00
C00043	15/01/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 155861	Gasto por Comprobar : 5, SRIA HDA INGRESOS TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL		\$12,649.00	\$0.00	\$12,649.00	
C00135	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 156827	Gasto por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRACCIONES VERS.		\$4,582.00	\$0.00	\$17,231.00	
C00136	29/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 156827	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 34, GOBIERNO DEL ESTADO PAGO INFRAC		-\$4,582.00	\$0.00	\$12,649.00	
D00043	13/02/2025				F/T-644554 TELEPEAJE FIDEICOMITIDO DICIEMBRE 2024 (F/T-644554 TELEPEAJ		\$0.00	\$12,649.00	\$0.00	
C00263	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	Gasto por Comprobar : 65, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO		\$13,453.00	\$0.00	\$13,453.00	
C00264	17/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	Gasto por Comprobar : 66, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 3		\$441.00	\$0.00	\$13,894.00	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$0.00	\$13,453.00	\$441.00	
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C		\$0.00	\$441.00	\$0.00	
C00466	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 127, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITID		\$17,779.00	\$0.00	\$17,779.00	
C00467	11/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	Gasto por Comprobar : 128, GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL		\$302.00	\$0.00	\$18,081.00	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20		\$0.00	\$17,779.00	\$302.00	
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo		\$0.00	\$302.00	\$0.00	
1123-05-0018						INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$1,726.63	\$1,726.63	\$0.00
D00107	28/02/2025				REGISTRO PAGO DUPLICADO F/HGJ3763 SERV MEDICO JZ DIC 2024 (REGISTR		\$1,726.63	\$0.00	\$1,726.63	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$1,726.63	\$0.00	
1123-05-0046						SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
1123-05-0061						ARTEMIO LOYA LOYA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
1123-05-0063						FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$12,930.00	\$0.00	\$0.00	\$12,930.00
1123-05-0064						CECILIO MARTINEZ SAENZ	\$437.81	\$0.00	\$0.00	\$437.81
1123-05-0065						GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV	\$16,390.55	\$0.00	\$16,390.55	\$0.00
I00131	18/03/2025				DEVOLUCION GRUPO MORAN EXPRESS POR PAGO DUPLICADO FACTURA CHF		\$0.00	\$16,390.55	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-0066					MICROPESE, SA DE CV	\$45.12	\$0.00	\$0.00	\$45.12
1123-05-0069					SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, SA DE CV	\$938.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
	I00117	11/03/2025			DEVOLUCION SAMSARA POR PAGO DUPLICADO FACTURA FAC/2023/03280 DEL		\$0.00	\$938.00	\$0.00
1123-05-0072					ANA CRISTINA VILARDELL MERINO	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1123-05-0086					INSTITUTO COLIMENSE DE CIENCIAS FORENSES	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00102	24/01/2025	INSTITUTO COLIMENSE		SPEI 362091 Gasto por Comprobar : 23, INSTITUTO COLIMENSE ELABORACION DICTAMEN ME		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
1123-05-0087					ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
	C00175	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUCEDO		SPEI 288291 REGISTRO PAGO DUPLICADO RENOVACION MONITOREO ANUAL GSM (REGIST		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	I00070	21/02/2025			DEVOLUCION PAGO F/130 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (DEVOLUCION PAGO I		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
1123-05-0088					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00
	C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709 GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$216.00	\$0.00	\$216.00
1123-06-0001					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$137.92	\$0.00	\$0.00	-\$137.92
1124-69					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos	\$0.00	\$31,544.74	\$31,544.74	\$0.00
	C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864 Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$0.00	\$31,544.74	-\$31,544.74
	C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864 Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$31,544.74	\$0.00	\$0.00
1129-01-0001					C.F.E. CONTRATO ENERGIA ELECTRICA JZ	\$20,529.10	\$0.00	\$0.00	\$20,529.10
1129-01-0002					DEP CONTRATO GAS NATURAL JZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1129-01-0003					COMBUSTIBLE Y SERV. LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1129-01-0004					ARRENDAMIENTO DELICIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1129-01-0007					CFE CONTRATO ENER-ELEC-DEL	\$5,133.10	\$0.00	\$0.00	\$5,133.10
1129-01-0008					RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
1129-01-0009					C.F.E. CONTRATO ENERG-TRIFASICA-MUSEO DENI DEL	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00
1129-01-0010					C,F,E, JUAN MATA ORTIZ No. 206 L2	\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0011					C.F.E. JUAN MATA ORTIZ No. 206 L1	\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0012					DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENER ELECT ZARCO	\$37,482.00	\$0.00	\$0.00	\$37,482.00
1131-01-0002					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R..L DE C.V	\$7,843.66	\$0.00	\$0.00	\$7,843.66
1131-01-0005					PRODUCTOS AUTOMOTICES, S.A. DE C.V.	\$5,700.49	\$0.00	\$0.00	\$5,700.49
1131-01-0007					WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.	\$1,330.06	\$0.00	\$0.00	\$1,330.06



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1131-01-0008					COMERCIAL EMPRESARIAL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1231-1-5811					TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$10,375,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,375,200.00
1231-1-5812					TERRENO JUAREZ AVE. DE LOS INSURGENTES 4327	\$2,677,969.35	\$0.00	\$0.00	\$2,677,969.35
1231-1-5813					TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
1233-1-5831					EDIFICIO CHIHUAHUA 2427	\$11,270,548.44	\$0.00	\$0.00	\$11,270,548.44
1233-1-5832					EDIFICIO OFICINA JUAREZ	\$10,387,733.70	\$0.00	\$0.00	\$10,387,733.70
1233-1-5833					EDIFICIO CHIHUAHUA 2435	\$11,515,133.57	\$0.00	\$0.00	\$11,515,133.57
1241-1-5111					Muebles de Oficina y Estantería	\$3,727,241.07	\$0.00	\$0.00	\$3,727,241.07
1241-3-5151					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,278,369.67	\$0.00	\$25,981.10	\$8,252,388.57
D00244	31/03/2025				BAJA DE CUENTA ACTIVO 10 UNIDADES DE ACCESS POINT PT-LINK POR COST		\$0.00	\$25,981.10	\$8,252,388.57
1241-9-5191					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$414,184.14	\$0.00	\$0.00	\$414,184.14
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$558,630.64	\$0.00	\$0.00	\$558,630.64
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas de de Video	\$787,051.51	\$0.00	\$0.00	\$787,051.51
1244-1-5411					Vehículos y Equipo Terrestre	\$13,830,043.93	\$0.00	\$635,620.00	\$13,194,423.93
D00068	20/02/2025				BAJA PICK UP NISSAN MOD 2014 SERIE 3N6DD23Y1EK094308 EN SUBASTA CEE		\$0.00	\$274,300.00	\$13,555,743.93
D00069	20/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD5JA163270 EN SUBA		\$0.00	\$180,660.00	\$13,375,083.93
D00110	28/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD1JA163282 EN SUBA		\$0.00	\$180,660.00	\$13,194,423.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN NC		\$0.00	\$274,300.00	\$12,920,123.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-3 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS (		\$0.00	\$180,660.00	\$12,739,463.93
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-4 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS (		\$0.00	\$180,660.00	\$12,558,803.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00068		\$0.00	-\$274,300.00	\$12,833,103.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00068		\$0.00	-\$180,660.00	\$13,013,763.93
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00068		\$0.00	-\$180,660.00	\$13,194,423.93
1244-2-5421					Carrocerías y remolques	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00
1246-4-5641					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refriger:	\$1,190,355.61	\$0.00	\$0.00	\$1,190,355.61
1246-5-5651					Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$287,021.59	\$29,067.99	\$0.00	\$316,089.58
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF			SPEI 315987 GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac		\$29,067.99	\$0.00	\$316,089.58
1246-6-5661					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El	\$95,756.26	\$0.00	\$0.00	\$95,756.26
1246-9-5691					Otros equipos	\$584,510.87	\$0.00	\$0.00	\$584,510.87



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1261-03-0001						Dep. Acum. Edificios No Habitacionales	\$8,953,136.52	\$0.00	\$269,931.63	\$9,223,068.15
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$92,976.45	\$9,046,112.97		
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$83,978.73	\$9,130,091.70		
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$92,976.45	\$9,223,068.15		
1263-01-0001						Dep. Acum. Muebles de oficina y estanteria	\$360,516.24	\$0.00	\$31,351.77	\$391,868.01
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$10,450.59	\$370,966.83		
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$10,450.59	\$381,417.42		
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$10,450.59	\$391,868.01		
1263-01-0003						Dep. Acum. Equipo de cómputo y tecn. de la información	\$4,305,831.22	\$0.00	\$325,683.14	\$4,631,514.36
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$108,995.93	\$4,414,827.15		
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$108,343.52	\$4,523,170.67		
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$108,343.69	\$4,631,514.36		
1263-01-0009						Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	\$22,131.53	\$0.00	\$1,263.03	\$23,394.56
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$421.01	\$22,552.54		
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$421.01	\$22,973.55		
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$421.01	\$23,394.56		
1263-01-0011						Dep. Acum. Carrocerías y Remolques	\$919.86	\$0.00	\$1,533.11	\$2,452.97
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$528.07	\$1,447.93		
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$476.97	\$1,924.90		
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$528.07	\$2,452.97		
1263-02-0001						Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$277,903.69	\$0.00	\$10,647.78	\$288,551.47
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$3,549.26	\$281,452.95		
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$3,549.26	\$285,002.21		
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$3,549.26	\$288,551.47		
1263-02-0003						Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de video	\$349,799.08	\$0.00	\$13,609.86	\$363,408.94
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$4,536.62	\$354,335.70		
D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$4,536.62	\$358,872.32		
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$4,536.62	\$363,408.94		
1263-04-0001						Dep. Acum. Vehículos y equipo terrestre	\$6,252,897.30	\$635,620.00	\$569,371.76	\$6,186,649.06
D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$0.00	\$196,116.94	\$6,449,014.24		
D00068	20/02/2025				BAJA PICK UP NISSAN MOD 2014 SERIE 3N6DD23Y1EK094308 EN SUBASTA CEE	\$274,300.00	\$0.00	\$6,174,714.24		
D00069	20/02/2025				BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD5JA163270 EN SUBA	\$180,660.00	\$0.00	\$5,994,054.24		



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00110	28/02/2025			BAJA FORD FIGO IMPULSE TM MOD 2018 SERIE MAJFP1MD1JA163282 EN SUBA		\$180,660.00	\$0.00	\$5,813,394.24
	D00111	28/02/2025	399183.415584507		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$177,137.88	\$5,990,532.12
	D00204	31/03/2025	427211.470184213		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$196,116.94	\$6,186,649.06
1263-06-0004					Dep. Acum. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	\$230,646.43	\$0.00	\$16,089.90	\$246,736.33
	D00026	31/01/2025	427863.708682841		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$5,363.30	\$236,009.73
	D00111	28/02/2025	399183.415584507		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$5,363.30	\$241,373.03
	D00204	31/03/2025	427211.470184213		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$5,363.30	\$246,736.33
1263-06-0005					Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1263-06-0006					Dep. Acum. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	\$3,386.44	\$0.00	\$163.86	\$3,550.30
	D00026	31/01/2025	427863.708682841		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$54.62	\$3,441.06
	D00111	28/02/2025	399183.415584507		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$54.62	\$3,495.68
	D00204	31/03/2025	427211.470184213		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$54.62	\$3,550.30
1263-06-0009					Dep. Acum. Otros Equipos	\$135,469.16	\$0.00	\$14,612.76	\$150,081.92
	D00026	31/01/2025	427863.708682841		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,870.92	\$140,340.08
	D00111	28/02/2025	399183.415584507		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,870.92	\$145,211.00
	D00204	31/03/2025	427211.470184213		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,870.92	\$150,081.92
2111-01-0029					ORTIZ VAZQUEZ VICTOR	\$41.90	\$0.00	\$0.00	\$41.90
2111-01-0032					CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$0.00	\$70,815.20	\$70,815.20	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55		NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$15,668.20	\$15,668.20
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$15,668.20	\$0.00	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78		NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,885.60	\$7,885.60
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,885.60	\$0.00	\$0.00
	D00050	13/02/2025	3745455.61		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$15,693.40	\$15,693.40
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$15,693.40	\$0.00	\$0.00
	D00096	27/02/2025	1578464.48		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,911.80	\$7,911.80
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,911.80	\$0.00	\$0.00
	D00146	13/03/2025	3745645.74		NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$15,719.60	\$15,719.60
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$15,719.60	\$0.00	\$0.00
	D00200	28/03/2025	1577360.46		NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,936.60	\$7,936.60
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH	SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,936.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0046					TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	\$0.00	\$61,452.20	\$61,452.20	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78		NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,862.60	\$8,862.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,862.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,378.60	\$17,378.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$17,378.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,890.20	\$8,890.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,890.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,405.80	\$17,405.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$17,405.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,915.00	\$8,915.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,915.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0065		SERRA ACEVEDO LUIS CARLOS				\$190.50	\$26,228.80	\$26,228.80	\$190.50
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,743.00	\$8,933.50
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$8,743.00	\$0.00	\$190.50
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,742.80	\$8,933.30
C00157	30/01/2025	SERRA ACEVEDO LUIS C		0000186	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 SERRA LUIS CARLOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,742.80	\$0.00	\$190.50
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,743.00	\$8,933.50
C00243	13/02/2025	SERRA ACEVEDO LUIS C		0000193	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 SERRA LUIS CARLOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$8,743.00	\$0.00	\$190.50
2111-01-0068		MEARS DELGADO LUZ ELENA				\$41.32	\$0.00	\$0.00	\$41.32
2111-01-0086		DURÁN CASTILLO VIRIDIANA YEDITH				\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2111-01-0130		CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO				\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
2111-01-0132		HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR				\$265.09	\$0.00	\$0.00	\$265.09
2111-01-0135		MÁRQUEZ CHAVIRA CÉSAR SALOMON				\$595.50	\$0.00	\$0.00	\$595.50
2111-01-0136		LOPEZ PALMA HUGO				\$241.82	\$0.00	\$0.00	\$241.82
2111-01-0137		CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO				\$69.61	\$0.00	\$0.00	\$69.61
2111-01-0142		FLORES BOTELLO GERARDO				\$298.54	\$298.54	\$0.00	\$0.00
C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 00145E	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO		\$298.54	\$0.00	\$0.00
2111-01-0143		RODALLEGAS CHAVEZ LUSI ENRIQUE				\$1,626.58	\$0.00	\$0.00	\$1,626.58
2111-01-0144		ALDERETE GUTIERREZ LILIANA				\$2,889.68	\$0.00	\$0.00	\$2,889.68
2111-01-0145		ALONSO CHAVEZ LUIS EDUARDO				\$178.35	\$0.00	\$0.00	\$178.35
2111-01-0149		GUTIÉRREZ ISLA KARLA IVETTE				\$5,976.29	\$0.00	\$0.00	\$5,976.29
2111-01-0151		HUERTA VIEZCAS JORGE				\$89.99	\$0.00	\$0.00	\$89.99



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0155		ALVARADO LICON CARLOS MARIO				-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0163		FELIX DURAN GILDARDO IVAN				\$0.00	\$242,122.60	\$242,122.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$70,592.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176Z	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$70,592.80	\$70,592.80
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064Z	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$70,592.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,114.80	\$10,114.80
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$10,114.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0164		PAREDES HERNANDEZ MARIA ELENA				\$27.57	\$0.00	\$0.00	\$27.57
2111-01-0166		HERNANDEZ RODRIGUEZ VIRIDIANA				-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2111-01-0168		JIMENEZ ARROYO JORGE				\$0.00	\$153,381.20	\$153,381.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$39,906.00	\$39,906.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$39,906.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$11,221.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$39,905.80	\$39,905.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032FZ	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$39,905.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$39,905.80	\$39,905.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735Z	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$39,905.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0169		BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL				\$36.41	\$92,077.80	\$92,077.80	\$36.41
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$20,969.00	\$21,005.41



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$20,969.00	\$0.00	\$36.41	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$36.41	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$20,969.00	\$21,005.41	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$20,969.00	\$0.00	\$36.41	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$36.41	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$20,969.00	\$21,005.41	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$20,969.00	\$0.00	\$36.41	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,760.01	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$36.41	
2111-01-0170					ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA		\$0.00	\$46,257.60	\$46,257.60	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$10,381.00	\$10,381.00	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$10,381.00	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$4,818.20	\$4,818.20	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$4,818.20	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$10,167.80	\$10,167.80	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$10,167.80	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$5,335.20	\$5,335.20	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$5,335.20	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$10,435.60	\$10,435.60	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$10,435.60	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$5,119.80	\$5,119.80	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$5,119.80	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0173					RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR		\$100.64	\$0.00	\$0.00	\$100.64
2111-01-0182					RODRIGUEZ LOZANO VERÓNICA		\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
2111-01-0183					GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA		\$0.00	\$132,264.80	\$132,264.80	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$36,444.40	\$36,444.40	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$36,444.40	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$7,566.60	\$7,566.60	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$7,566.60	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$36,478.80	\$36,478.80	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$36,478.80	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$7,609.20
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$36,522.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$7,643.80
2111-01-0185					ASTUDILLO SÁNCHEZ ALEJANDRO FELIPE	\$1,649.73
2111-01-0187					HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA	\$154.00
2111-01-0192					DAJLALA YAÑEZ RAFAEL ANTONIO	\$24.93
2111-01-0194					FRANCO MENDOZA PATRICIA	\$1,000.00
C00377	28/02/2025	FRANCO MENDOZA PATI		SPEI 558451	BONO DE ANTIGÜEDAD FRANCO MENDOZA PATRICIA (GASTO PROVISIONADO)	\$1,000.00
2111-01-0197					RAMÍREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$17,189.80
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.60
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$17,189.80
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$17,189.80
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.40
2111-01-0200					GUADARRAMA GARAY LETICIA	\$0.01
2111-01-0201					MOYA BURROLA GUADALUPE	\$103.56
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$24,276.60
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.40
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$24,276.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,827.16
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$103.56
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$24,276.60	\$24,380.16
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$24,276.60	\$0.00	\$103.56
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,360.80	\$9,464.36
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,360.80	\$0.00	\$103.56
2111-01-0205 ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI						\$0.00	\$145,027.20	\$145,027.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0208 GARCÍA CÁRDENAS NANCY GUADALUPE						\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2111-01-0217 GARZA ARMENDÁRIZ ETHEL						\$0.00	\$121,137.00	\$121,137.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$31,953.00	\$31,953.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$31,953.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,446.60	\$8,446.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,446.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$32,861.80	\$32,861.80
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$32,861.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,034.60	\$8,034.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,034.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$31,781.20	\$31,781.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$31,781.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,059.80	\$8,059.80
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,059.80	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0236					GANDARILLA HERNÁNDEZ CARMEN GORETY	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
2111-01-0238					RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0262					ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	\$0.00	\$145,027.00	\$145,027.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 53897C NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI D8768C NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 7032F3 NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI B2BEC NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 99735F NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI C74AC NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0264					MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2111-01-0265					BOUDIB JURADO RAFAEL	\$0.00	\$103,336.80	\$103,336.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$25,903.00	\$25,903.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 53897C NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$25,903.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,623.40	\$8,623.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI D8768C NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,623.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$25,720.20	\$25,720.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 7032F3 NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$25,720.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,655.60	\$8,655.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI B2BEC NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,655.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$25,752.60	\$25,752.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 99735F NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$25,752.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,682.00	\$8,682.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI C74AC NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,682.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0270					FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
2111-01-0296					TENA CHAVEZ JACINTO	\$136.65	\$0.00	\$0.00	\$136.65
2111-01-0297					VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS	\$0.00	\$62,343.60	\$62,343.60	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,208.60	\$8,208.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,208.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,718.20	\$11,718.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,718.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,234.20	\$8,234.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,234.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,993.20	\$12,993.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$12,993.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,496.60	\$9,496.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,496.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0298									
PORRAS PEREZ LUIS RAUL						\$0.00	\$78,808.60	\$78,808.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$18,377.60	\$18,377.60
C00038	14/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$18,377.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,155.20	\$7,155.20
C00155	30/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000184	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,155.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$18,423.60	\$18,423.60
C00242	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000192	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$18,423.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,063.40	\$9,063.40
C00352	27/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000196	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,063.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$18,508.00	\$18,508.00
C00487	13/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000201	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$18,508.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,280.80	\$7,280.80
C00594	28/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000203	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,280.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0302									
DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH						\$0.00	\$149,503.00	\$149,503.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$39,905.80	\$39,905.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$39,905.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,396.00	\$10,396.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$10,396.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,937.60	\$38,937.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$38,937.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.00	\$11,221.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$11,221.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,646.60	\$38,646.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$38,646.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,396.00	\$10,396.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$10,396.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0304 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA						\$0.00	\$106,627.20	\$106,627.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$26,254.00	\$26,254.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$26,254.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$24,948.60	\$24,948.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176Z	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$24,948.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$26,254.20	\$26,254.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064Z	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$26,254.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0305 FUENTES GONZALEZ KATYA ALINKA						\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2111-01-0306 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA						\$0.00	\$145,027.00	\$145,027.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032FZ	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0307 FERNANDEZ MANCINAS EDDIE						\$0.00	\$128,822.00	\$128,822.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$34,675.80	\$34,675.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$34,675.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,264.80	\$8,264.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,264.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$34,675.80	\$34,675.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$34,675.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$34,675.60	\$34,675.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$34,675.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0310 MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO						\$380.45	\$0.00	\$0.00	\$380.45
2111-01-0317 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE						\$294.00	\$145,321.00	\$145,027.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,618.80	\$38,912.80
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$38,618.80	\$0.00	\$294.00
C00091	22/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 221953	GASTO A FAVOR ACOSTA QUINTANA FELIPE 09 DIC 2024 COL. LAZARO CARDE		\$294.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0323 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE						\$0.00	\$34,267.60	\$34,267.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,761.40	\$5,761.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$5,761.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,461.40	\$5,461.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$5,461.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0324 DIAZ CORDERO ERIK						\$0.00	\$83,171.60	\$83,171.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$18,168.00	\$18,168.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$18,168.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,292.60	\$7,292.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,292.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$20,590.60	\$20,590.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$20,590.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$20,590.40	\$20,590.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$20,590.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0325 REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO						\$0.00	\$124,333.80	\$124,333.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$31,721.00	\$31,721.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$31,721.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$31,721.00	\$31,721.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$31,721.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$31,721.00	\$31,721.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$31,721.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2111-01-0334						QUINTANA ACOSTA ERICK	\$0.00	\$100,372.80	\$100,372.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,734.20	\$23,734.20	
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$23,734.20	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,734.20	\$23,734.20	
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$23,734.20	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,734.20	\$23,734.20	
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$23,734.20	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0337						SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	\$0.00	\$159,909.20	\$159,909.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$42,082.00	\$42,082.00	
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$42,082.00	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.00	\$11,221.00	
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$11,221.00	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$42,082.00	\$42,082.00	
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$42,082.00	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20	
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$42,081.80	\$42,081.80	
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$42,081.80	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20	
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0338						GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	\$404.66	\$153,267.00	\$153,122.60	\$260.26
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,648.26	
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$41,243.60	\$0.00	\$404.66	
C00058	17/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00183E	GASTOS A FAVOR GUTIERREZ DINORAH 23 DIC 24 EVENTO EN GUACHOCHI (G		\$365.40	\$0.00	\$39.26	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,762.86	
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$39.26	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,282.86	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$41,243.60	\$0.00	\$39.26	
	I00076	26/02/2025				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORG	\$0.00	\$221.00	\$260.26	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,983.86	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$260.26	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$41,243.60	\$41,503.86	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$41,243.60	\$0.00	\$260.26	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,983.86	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$260.26	
2111-01-0339					NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA		\$0.00	\$145,027.20	\$145,027.20	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$38,619.00	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768F	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$38,618.80	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$38,618.80	\$38,618.80	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$38,618.80	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0340					ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		\$0.00	\$242,122.80	\$242,122.80	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$70,592.60	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768F	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$10,115.00	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$70,592.60	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$10,115.00	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$70,592.60	\$70,592.60	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$70,592.60	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$10,115.00	\$10,115.00	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$10,115.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0341					CARRASCO RAMOS SAMUEL		\$0.00	\$62,047.60	\$62,047.60	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$15,058.60	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$15,058.60	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$15,058.40	\$15,058.40	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$15,058.40	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0342					PERALES PADILLA CESAR OSWALDO		\$0.00	\$135,305.00	\$135,305.00	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$36,962.40	\$36,962.40	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$36,962.40	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$8,080.40	\$8,080.40	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$8,080.40	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$36,988.60	\$36,988.60	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$36,988.60	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$8,113.00	\$8,113.00	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$8,113.00	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$37,021.40	\$37,021.40	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I	\$37,021.40	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$8,139.20	\$8,139.20	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I	\$8,139.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0344					MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE		\$0.00	\$80,377.40	\$80,377.40	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$17,190.00	\$17,190.00	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 I	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,360.80	\$9,360.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,360.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0345									
NUÑEZ DIAZ MARIO						\$0.00	\$93,415.00	\$93,415.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$21,927.00	\$21,927.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$21,927.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,211.40	\$9,211.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,211.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$21,926.80	\$21,926.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$21,926.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,211.40	\$9,211.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,211.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$21,927.00	\$21,927.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$21,927.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,211.40	\$9,211.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,211.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0346									
DIEGO FIERRO ALEJANDRA						\$0.00	\$99,889.80	\$99,889.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0347		CAMPOS VALDILLEZ LAURO				\$44.99	\$105,632.80	\$105,632.80	\$44.99
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,989.80	\$24,034.79
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$23,989.80	\$0.00	\$44.99
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,989.60	\$24,034.59
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$23,989.60	\$0.00	\$44.99
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,989.80	\$24,034.79
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$23,989.80	\$0.00	\$44.99
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,266.19
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$44.99
2111-01-0349		TREVIZO BORJA HELI				\$0.00	\$79,019.20	\$79,019.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0350		ESPINO MUELA MONICA LETICIA				\$0.00	\$118,201.80	\$118,201.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$29,677.20	\$29,677.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$29,677.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$29,677.20	\$29,677.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$29,677.20	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$29,677.20	\$29,677.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$29,677.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0352 OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO						\$0.00	\$61,373.00	\$61,373.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897/	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768/	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F/	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,771.80	\$12,771.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$12,771.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0353 TORRES PEREZ ERICK ALEXIS						\$0.00	\$113,038.00	\$113,038.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$28,229.20	\$28,229.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897/	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$28,229.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,457.00	\$8,457.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768/	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,824.00	\$0.00	\$633.00
C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 38389/	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$633.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$28,452.80	\$28,452.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F/	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$28,452.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$29,719.00	\$29,719.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$29,719.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2111-01-0355						RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO	\$0.00	\$242,122.60	\$242,122.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$70,592.60		\$70,592.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$70,592.60	\$0.00		\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,115.00		\$10,115.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$10,115.00	\$0.00		\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$70,592.60		\$70,592.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$70,592.60	\$0.00		\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,115.00		\$10,115.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$10,115.00	\$0.00		\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$70,592.60		\$70,592.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$70,592.60	\$0.00		\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,114.80		\$10,114.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$10,114.80	\$0.00		\$0.00
2111-01-0356						RAMOS CENICEROS MOISES	\$0.00	\$40,501.80	\$40,501.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,750.40		\$6,750.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$6,750.40	\$0.00		\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,750.20		\$6,750.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,750.20	\$0.00		\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,750.40		\$6,750.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$6,750.40	\$0.00		\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,750.20		\$6,750.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,750.20	\$0.00		\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,750.40		\$6,750.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$6,750.40	\$0.00		\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,750.20		\$6,750.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,750.20	\$0.00		\$0.00
2111-01-0364						ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	\$0.00	\$78,696.40	\$78,696.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$17,776.20		\$17,776.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$17,776.20	\$0.00		\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,342.20		\$8,342.20
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,342.20	\$0.00		\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,801.20		\$17,801.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$17,801.20	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,369.60	\$8,369.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,369.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$18,764.00	\$18,764.00
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$18,764.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,643.20	\$7,643.20
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,643.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0368						\$0.00	\$41,365.20	\$41,365.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$15,058.60	\$15,058.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$15,058.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,624.00	\$5,624.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$5,624.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0369						\$0.00	\$79,019.40	\$79,019.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0370						\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2111-01-0376						\$0.00	\$77,431.00	\$77,431.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,111.00	\$16,111.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$16,111.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,183.00	\$16,183.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$16,183.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$15,966.40	\$15,966.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$15,966.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0378 LARA HIDALGO MIROSLAVA						\$0.00	\$81,302.00	\$81,302.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,876.20	\$7,876.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,876.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,876.00	\$7,876.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$7,876.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$19,224.60	\$19,224.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$19,224.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,876.00	\$7,876.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,876.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0380 CHAVEZ LOPEZ PAULINA						\$0.00	\$145,027.20	\$145,027.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$38,619.00	\$38,619.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$38,619.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0382						MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA	\$0.00	\$78,835.80	\$78,835.80	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$16,555.00	\$16,555.00	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$16,555.00	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$16,555.00	\$16,555.00	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$16,555.00	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$16,555.00	\$16,555.00	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$16,555.00	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0383						CHACON FONG JOSE ANTONIO	\$0.00	\$153,105.60	\$153,105.60	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$41,311.80	\$41,311.80	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$41,311.80	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$41,311.80	\$41,311.80	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$41,311.80	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$41,311.60	\$41,311.60	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$41,311.60	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0384						PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO	\$0.00	\$151,555.00	\$151,555.00	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$40,794.80	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$40,795.00	\$40,795.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$40,795.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$40,795.00	\$40,795.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$40,795.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0385 AVALOS PORTILLO NORMA						\$0.00	\$85,378.80	\$85,378.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$18,736.00	\$18,736.00
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$18,736.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$18,736.20	\$18,736.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$18,736.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$18,736.20	\$18,736.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$18,736.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0386 BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA						\$0.00	\$100,372.80	\$100,372.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$23,734.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$23,734.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,734.00	\$23,734.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$23,734.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0387						DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA	\$0.00	\$61,686.00	\$61,686.00	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$12,825.00	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$7,737.00	\$7,737.00	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$7,737.00	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$12,825.00	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$7,737.00	\$7,737.00	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$7,737.00	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$12,825.00	\$12,825.00	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$12,825.00	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$7,737.00	\$7,737.00	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$7,737.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0388						ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA	\$0.00	\$52,818.20	\$52,818.20	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$11,227.00	\$11,227.00	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$11,227.00	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$6,145.40	\$6,145.40	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$6,145.40	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$11,239.60	\$11,239.60	
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$11,239.60	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$6,158.20	\$6,158.20	
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$6,158.20	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$11,252.40	\$11,252.40	
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$11,252.40	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60	
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$6,795.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0389						SAENZ SOTO JAQUELINE	\$0.00	\$56,037.60	\$56,037.60	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60	
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$11,883.60	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60	
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$6,795.60	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0390 GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL						\$0.00	\$61,372.80	\$61,372.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$12,771.80	\$12,771.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$12,771.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0392 LUJAN AGUILAR SILVIA						\$0.00	\$57,006.80	\$57,006.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$13,666.80	\$13,666.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$13,666.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,584.60	\$5,584.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$5,584.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,397.80	\$5,397.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$5,397.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$13,484.20	\$13,484.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$13,484.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,206.80	\$5,206.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$5,206.80	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0393		ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA				\$0.00	\$56,037.60	\$56,037.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0395		CENICEROS RODRIGUEZ SILVIA AYLIN				\$0.00	\$61,106.60	\$61,106.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,505.60	\$12,505.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$12,505.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,685.60	\$7,685.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,685.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0399		LOPEZ PRIETO CRISTINA				\$0.00	\$56,037.40	\$56,037.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.40	\$6,795.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,795.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0401 FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA						\$0.00	\$54,824.00	\$54,824.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,645.40	\$11,645.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,645.40	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,307.80	\$6,307.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,307.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,308.00	\$6,308.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,308.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0402 TRUJILLO FARIA LINO JOSE						\$0.00	\$34,567.60	\$34,567.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,761.40	\$5,761.40
C00039	14/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000176	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2025 TR		\$5,761.40	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00156	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000185	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TR		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00244	13/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000194	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TR		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00353	27/02/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000197	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 TR		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,761.40	\$5,761.40
C00488	13/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000202	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 TR		\$5,761.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,761.20	\$5,761.20
C00595	28/03/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000204	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 TR		\$5,761.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0403 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA						\$0.00	\$130,849.00	\$130,871.60	\$22.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$33,892.80
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.60
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$33,892.80
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA T2422119		SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$33,892.80
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.40
2111-01-0406			ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA		\$0.00	\$79,570.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$16,799.80
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.60
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$16,799.80
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$16,799.80
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.40
2111-01-0407			OLIVAS RODRIGUEZ KARLA ASUCENA		\$0.00	\$79,019.20
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$16,616.20
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$10,123.60
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$16,616.20



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,323.60	\$9,323.60
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,323.60	\$0.00	\$0.00
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0408					VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA	\$0.00	\$81,019.40	\$81,019.40	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
	C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
	C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$17,016.20	\$17,016.20
	C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176Z	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$17,016.20	\$0.00	\$0.00
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
	C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$17,016.20	\$17,016.20
	C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064Z	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$17,016.20	\$0.00	\$0.00
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
	C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0410					ALVARADO VILLARREAL PEDRO	\$0.00	\$151,555.20	\$151,555.20	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$40,795.00	\$40,795.00
	C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$40,795.00	\$0.00	\$0.00
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
	C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80
	C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032FZ	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$40,794.80	\$0.00	\$0.00
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
	C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$40,794.80	\$40,794.80
	C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$40,794.80	\$0.00	\$0.00
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
	C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0411					FLORES SAENZ ARMANDO	\$0.00	\$99,096.80	\$99,096.80	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,308.60	\$23,308.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$23,308.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,308.80	\$23,308.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$23,308.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,308.80	\$23,308.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$23,308.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0413 DE LEON RODRIGUEZ KEVIN						\$0.00	\$56,037.60	\$56,037.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0415 ESTRADA CARBALLA GIOVANNI						\$0.00	\$84,126.60	\$84,126.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$17,918.60	\$17,918.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$17,918.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,918.60	\$17,918.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$17,918.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,918.80	\$17,918.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$17,918.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,123.40	\$10,123.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$10,123.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0417 OLIVAS ALONSO INGRID						\$0.00	\$59,707.20	\$59,707.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$13,281.00	\$13,281.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897/	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$13,281.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,088.00	\$6,088.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (BONO GUARDERIA) (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$400.00	\$6,488.00
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768/	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,088.00	\$0.00	\$400.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$13,281.00	\$13,681.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F/	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$13,281.00	\$0.00	\$400.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,888.20	\$7,288.20
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$400.00	\$0.00	\$6,888.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,888.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$13,280.80	\$13,280.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$13,280.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,488.20	\$6,488.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,488.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0418 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO						\$0.00	\$51,068.40	\$51,068.40	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897/	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768/	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F/	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$7,685.80	\$7,685.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$7,685.80	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2111-01-0420						RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI	\$0.00	\$156,777.60	\$156,777.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$42,535.80	\$42,535.80	
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$42,535.80	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40	
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$42,535.60	\$42,535.60	
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$42,535.60	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$42,535.60	\$42,535.60	
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$42,535.60	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60	
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00126E	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0422						ROMERO JUAREZ JACQUELIN	\$0.00	\$156,788.00	\$156,788.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$41,041.60	\$41,041.60	
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$41,041.60	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.00	\$11,221.00	
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$11,221.00	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$41,041.60	\$41,041.60	
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032FE	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$41,041.60	\$0.00	\$0.00	
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20	
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00	
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$41,041.40	\$41,041.40	
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$41,041.40	\$0.00	\$0.00	
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20	
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0423						NUÑEZ GARCIA CESAR GABRIEL	\$0.00	\$104,120.60	\$104,120.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,485.60	\$23,485.60	
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$23,485.60	\$0.00	\$0.00	
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20	
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00	
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,485.80	\$23,485.80	
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032FE	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$23,485.80	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,485.60	\$23,485.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$23,485.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,221.20	\$11,221.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$11,221.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0424 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA						\$0.00	\$82,740.20	\$82,740.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$17,189.80	\$17,189.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897/	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$17,189.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768/	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$17,589.80	\$17,589.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F/	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$17,589.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$17,589.80	\$17,589.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$17,589.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$10,123.60	\$10,123.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$10,123.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0425 OLIVAS GARCIA LUCIA						\$0.00	\$40,501.80	\$40,501.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897/	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768/	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F/	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,750.40	\$6,750.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735/	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$6,750.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,750.20	\$6,750.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,750.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0427 DAVILA QUIROZ MANUEL						\$0.00	\$99,889.80	\$99,889.80	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,573.20	\$23,573.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00064E	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$23,573.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0430									
VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE						\$830.00	\$109,518.80	\$108,688.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$26,506.20	\$27,336.20
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$26,506.20	\$0.00	\$830.00
C00064	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001537	GASTOS A FAVOR VAZQUEZ GUADALUPE A DELICIAS CAPACITACION Y SENSIB		\$830.00	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$26,506.20	\$26,506.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$26,506.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$26,506.20	\$26,506.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735F	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$26,506.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0431									
RIVERA CORONADO DAVID ANDRES						\$741.18	\$106,523.64	\$105,782.46	\$0.00
C00008	08/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001234	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID ADQUISICION MATERAL PARA CORRECTO FU		\$741.18	\$0.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$25,190.20	\$25,190.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025		\$25,190.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$25,277.60	\$25,277.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$25,277.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$25,277.60	\$25,277.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$25,277.60	\$0.00	\$0.00
I00142	25/03/2025				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CO		\$0.00	\$866.66	\$866.66
C00579	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002040	DEVOLUCION RIVERA DAVID VIATICOS 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION		\$866.66	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0432 PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI						\$0.00	\$48,405.60	\$48,405.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538970	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997357	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0433 LOPEZ MONTEERRUBIO HIMALAYA QUETZALLI						\$0.00	\$57,754.00	\$57,754.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 538970	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$5,584.80	\$5,584.80
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$5,584.80	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,584.60	\$5,584.60
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$5,584.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$13,666.60	\$13,666.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997357	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$13,666.60	\$0.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,584.80	\$5,584.80
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$5,584.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0434 CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO						\$0.00	\$145,513.20	\$145,513.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$41,243.60	\$41,243.60
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$41,243.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$33,855.60	\$33,855.60
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$33,855.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$41,243.80	\$41,243.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 99735A	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$41,243.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0435 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA						\$0.00	\$62,140.60	\$62,140.60	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$11,847.60	\$11,847.60
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$11,847.60	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$8,332.60	\$8,332.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$8,332.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$12,247.60	\$12,247.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$12,247.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,732.60	\$8,732.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,732.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,247.60	\$12,247.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$12,247.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,732.60	\$8,732.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,732.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0437 QUIROZ VEGA BRENDA						\$0.00	\$77,412.80	\$77,412.80	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00032	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 53897C	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D8768C	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$8,998.00	\$8,998.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$8,998.00	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,093.60	\$16,093.60
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$16,093.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$8,998.00	\$8,998.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$8,998.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0438 VILLALOBOS GIL JOSEFINA ISABEL						\$0.00	\$79,019.20	\$79,019.20	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,616.40	\$16,616.40
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$16,616.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0439 PEREZ DOMINGUEZ JORGE						\$0.00	\$79,570.00	\$79,570.00	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00031	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00115E	NOMINA 1A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00206E	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,799.80	\$16,799.80
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$16,799.80	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025	\$9,723.60 \$0.00 \$0.00
2111-01-0440		BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA		\$0.00	\$38,606.00	\$38,606.00 \$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$8,583.40 \$8,583.40
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025	\$8,583.40 \$0.00 \$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$8,523.20 \$8,523.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$8,523.20 \$0.00 \$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$6,488.00 \$6,488.00
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$6,488.00 \$0.00 \$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$8,523.20 \$8,523.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025	\$8,523.20 \$0.00 \$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$6,488.20 \$6,488.20
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025	\$6,488.20 \$0.00 \$0.00
2111-01-0441		NUÑEZ ALONSO SERGIO ARTURO		\$0.00	\$66,332.20	\$66,332.20 \$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$13,285.60 \$13,285.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025	\$13,285.60 \$0.00 \$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$16,799.80 \$16,799.80
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$16,799.80 \$0.00 \$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$9,723.40 \$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$9,723.40 \$0.00 \$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$16,799.80 \$16,799.80
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025	\$16,799.80 \$0.00 \$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$9,723.60 \$9,723.60
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025	\$9,723.60 \$0.00 \$0.00
2111-01-0442		JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA		\$0.00	\$46,698.00	\$46,698.00 \$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$9,339.60 \$9,339.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025	\$9,339.60 \$0.00 \$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$11,883.60 \$11,883.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$11,883.60 \$0.00 \$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 \$6,795.60 \$6,795.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$6,795.60 \$0.00 \$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$11,883.60 \$11,883.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025	\$11,883.60 \$0.00 \$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$6,795.60 \$6,795.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0443 MATA TERRAZAS GILBERTO						\$0.00	\$46,698.00	\$46,698.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$9,339.60	\$9,339.60
C00152	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002065	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2025		\$9,339.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$11,883.60	\$11,883.60
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$11,883.60	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$6,795.60	\$6,795.60
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$6,795.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0444 VALENCIA PEREZ DIANA IVETTE						\$0.00	\$83,689.80	\$83,689.80	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$16,956.60	\$16,956.60
C00153	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI D87686	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2025 I		\$16,956.60	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$23,643.20	\$23,643.20
C00241	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 7032F3	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$23,643.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00346	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI B2BEC	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$23,643.20	\$23,643.20
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025 I		\$23,643.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025 I		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0445 RAMIREZ CASILLAS LOURDES						\$0.00	\$51,074.40	\$51,074.40	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$15,011.20	\$15,011.20
C00240	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001762	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$15,011.20	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$9,723.60	\$9,723.60
C00345	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000806	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,723.60	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$16,616.20	\$16,616.20
C00485	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000643	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2025		\$16,616.20	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$9,723.40	\$9,723.40
C00592	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001264	NOMINA 2A QNA MARZO 2025 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2025		\$9,723.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0446 TERAN BUSTAMANTE GONZALO						\$0.00	\$17,832.40	\$17,832.40	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$12,265.40	\$12,265.40
C00486	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 997354	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$12,265.40	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$5,567.00	\$5,567.00
C00593	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI C74AC	NOMINA 1A QNA MARZO 2025 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$5,567.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-9999 CUENTA PUENTE						\$0.00	\$15,856,131.62	\$15,856,131.62	\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,615,096.55	\$3,615,096.55
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$3,615,096.55	\$0.00	\$0.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,594,508.78	\$1,594,508.78
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$1,594,508.78	\$0.00	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,745,455.61	\$3,745,455.61
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$3,745,455.61	\$0.00	\$0.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,578,064.48	\$1,578,064.48
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$1,578,064.48	\$0.00	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,745,645.74	\$3,745,645.74
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$3,745,645.74	\$0.00	\$0.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,577,360.46	\$1,577,360.46
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$1,577,360.46	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Sueldos base al personal permanente						\$0.00	\$9,272,032.00	\$9,272,032.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$153,045.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$174,090.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$195,135.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$216,180.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$23,460.00	\$239,640.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$266,040.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$292,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$34,245.00	\$326,685.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$34,245.00	\$360,930.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$34,860.00	\$395,790.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$39,600.00	\$435,390.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$39,600.00	\$474,990.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$52,800.00	\$527,790.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$52,800.00	\$580,590.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$63,060.00	\$643,650.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$67,425.00	\$711,075.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$76,875.00	\$787,950.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$79,200.00	\$867,150.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$176,130.00	\$1,043,280.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$219,375.00	\$1,262,655.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$239,175.00	\$1,501,830.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$12,760.00	\$1,514,590.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,527,790.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,540,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,554,190.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,567,390.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,580,590.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,593,790.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,606,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,620,190.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,633,390.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$20,522.00	\$1,653,912.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,674,957.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,696,002.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,717,047.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$23,460.00	\$1,740,507.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$1,766,907.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$1,793,307.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$1,827,552.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$1,861,797.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$34,860.00	\$1,896,657.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$39,600.00	\$1,936,257.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$39,600.00	\$1,975,857.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$51,920.00	\$2,027,777.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$52,800.00	\$2,080,577.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$63,060.00	\$2,143,637.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$67,425.00	\$2,211,062.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$76,875.00	\$2,287,937.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$79,200.00	\$2,367,137.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$174,810.00	\$2,541,947.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$219,113.50	\$2,761,060.50
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$238,295.00	\$2,999,355.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,501,830.00	\$0.00	\$1,497,525.50
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,518,570.50
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$29,181.00	\$1,547,751.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,547,751.50	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$25,960.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,160.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,360.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$65,560.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$78,760.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$91,960.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,160.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,360.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$131,560.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$20,783.50	\$152,343.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$173,388.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$194,433.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$215,478.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$23,460.00	\$238,938.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$26,400.00	\$265,338.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$26,400.00	\$291,738.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,245.00	\$325,983.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,245.00	\$360,228.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,860.00	\$395,088.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$39,600.00	\$434,688.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$39,600.00	\$474,288.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$52,360.00	\$526,648.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$52,800.00	\$579,448.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$63,060.00	\$642,508.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$67,425.00	\$709,933.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$76,875.00	\$786,808.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$77,440.00	\$864,248.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$174,810.00	\$1,039,058.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$218,590.50	\$1,257,649.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$237,415.00	\$1,495,064.00
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,516,109.00
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,543,934.00
P00166	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,557,134.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,557,134.00	\$0.00	\$0.00
P00569	13/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$145,200.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$166,245.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$187,290.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$208,335.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$229,380.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$23,460.00	\$252,840.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$26,400.00	\$279,240.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$26,400.00	\$305,640.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$33,980.00	\$339,620.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$34,245.00	\$373,865.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$34,245.00	\$408,110.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$39,600.00	\$447,710.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$39,600.00	\$487,310.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$51,920.00	\$539,230.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$52,800.00	\$592,030.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$63,060.00	\$655,090.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$67,425.00	\$722,515.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$76,875.00	\$799,390.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$79,200.00	\$878,590.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$175,250.00	\$1,053,840.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$218,329.00	\$1,272,169.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$236,339.00	\$1,508,508.00
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,529,553.00
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,557,378.00
P00283	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,570,578.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,557,378.00	\$0.00	\$13,200.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$145,200.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$20,783.50	\$165,983.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$187,028.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$208,073.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$229,118.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$23,460.00	\$252,578.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$26,400.00	\$278,978.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$26,400.00	\$305,378.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$33,980.00	\$339,358.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$34,245.00	\$373,603.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$34,245.00	\$407,848.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$39,600.00	\$447,448.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$39,600.00	\$487,048.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$51,920.00	\$538,968.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$52,800.00	\$591,768.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$63,060.00	\$654,828.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$67,425.00	\$722,253.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$76,875.00	\$799,128.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$79,200.00	\$878,328.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$173,228.50	\$1,051,557.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$219,113.50	\$1,270,670.50
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$234,379.00	\$1,505,049.50
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,526,094.50
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,553,919.50
P00439	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$13,200.00	\$1,567,119.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,553,919.50	\$0.00	\$13,200.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$26,400.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$39,600.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$52,800.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$66,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$92,400.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$105,600.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$118,800.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$132,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$145,200.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$20,783.50	\$165,983.50
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$20,783.50	\$186,767.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$21,045.00	\$207,812.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$21,045.00	\$228,857.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$23,460.00	\$252,317.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$26,400.00	\$278,717.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$26,400.00	\$305,117.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$33,980.00	\$339,097.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$34,245.00	\$373,342.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$34,245.00	\$407,587.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$39,600.00	\$447,187.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$39,600.00	\$486,787.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$51,920.00	\$538,707.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$52,360.00	\$591,067.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$63,060.00	\$654,127.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$67,425.00	\$721,552.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$76,875.00	\$798,427.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$78,760.00	\$877,187.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$173,490.00	\$1,050,677.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$218,329.00	\$1,269,006.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$236,143.00	\$1,505,149.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$21,045.00	\$1,526,194.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$27,825.00	\$1,554,019.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,554,019.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1139						\$0.00	\$216,425.77	\$216,425.77	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$26,419.50	\$36,319.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,914.00	\$38,233.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,980.00	\$40,213.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,940.00	\$46,153.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$26,221.50	\$72,375.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$36,319.50	\$0.00	\$36,055.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$36,055.50	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,980.00	\$3,894.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,940.00	\$9,834.00	
	P00164	13/02/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$26,221.50	\$36,055.50	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$36,055.50	\$0.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	
	P00281	27/02/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00	
	P00281	27/02/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00	
	P00281	27/02/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$26,287.50	\$36,187.50	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$36,187.50	\$0.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$25,984.27	\$35,884.27	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$35,884.27	\$0.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$5,940.00	\$9,900.00	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$26,023.50	\$35,923.50	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$35,923.50	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$2,532.32	\$2,532.32	\$0.00
	P00310	27/02/2025			FINIQUITO P	GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$2,532.32	
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$0.00	
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	-\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32	
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$1,266.16	\$1,266.16	\$0.00
	P00310	27/02/2025			FINIQUITO P	GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,266.16	\$1,266.16	
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$0.00	
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	-\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16	
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1323						Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
	P00311	27/02/2025			FINIQUITO P	GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	
	C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$0.00	
	C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	-\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16	
	C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-1341						\$0.00	\$7,350,673.63	\$7,350,673.63	\$0.00
Compensaciones									
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$8,460.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$12,690.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$16,920.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$21,150.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,970.00	\$35,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$15,980.00	\$51,100.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$19,940.00	\$71,040.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$20,860.00	\$91,900.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$22,155.00	\$114,055.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$27,350.00	\$141,405.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$30,430.00	\$171,835.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$30,430.00	\$202,265.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$35,005.00	\$237,270.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$274,170.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$311,070.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$41,260.00	\$352,330.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$44,400.00	\$396,730.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$48,090.00	\$444,820.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$48,720.00	\$493,540.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$67,330.00	\$560,870.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$68,670.00	\$629,540.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$73,350.00	\$702,890.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$88,500.00	\$791,390.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$95,305.00	\$886,695.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$97,300.00	\$983,995.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,090,665.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$175,760.00	\$1,266,425.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,507,745.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$426,621.00	\$1,934,366.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,413,296.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$9,395.00	\$2,422,691.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,413,296.00	\$0.00	\$9,395.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$4,765.00	\$14,160.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$7,830.00	\$21,990.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$21,990.00	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$8,460.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$12,690.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$16,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$21,150.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,970.00	\$35,120.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$15,980.00	\$51,100.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$19,940.00	\$71,040.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$20,860.00	\$91,900.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$22,155.00	\$114,055.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$27,350.00	\$141,405.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$30,430.00	\$171,835.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$30,430.00	\$202,265.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$34,723.00	\$236,988.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$36,900.00	\$273,888.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$36,900.00	\$310,788.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$41,385.00	\$352,173.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$44,400.00	\$396,573.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$48,090.00	\$444,663.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$48,720.00	\$493,383.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$64,940.00	\$558,323.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$67,330.00	\$625,653.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$73,350.00	\$699,003.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$88,500.00	\$787,503.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$95,305.00	\$882,808.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$97,300.00	\$980,108.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,086,778.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$175,760.00	\$1,262,538.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,503,858.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$403,026.00	\$1,906,884.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,385,814.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$15,660.00	\$2,401,474.00
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$42,405.00	\$2,443,879.00
P00166	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$3,235.00	\$2,447,114.00
P00166	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$4,230.00	\$2,451,344.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,451,344.00		\$0.00	\$0.00
P00310	27/02/2025				FINIQUITO PI GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,310.30	\$1,310.30
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30		\$0.00	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	-\$1,310.30		\$0.00	\$1,310.30
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30		\$0.00	\$0.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,230.00	\$8,460.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,230.00	\$12,690.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,230.00	\$16,920.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,230.00	\$21,150.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,970.00	\$35,120.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$15,980.00	\$51,100.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$19,940.00	\$71,040.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$20,860.00	\$91,900.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$22,155.00	\$114,055.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$27,350.00	\$141,405.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$30,430.00	\$171,835.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$30,430.00	\$202,265.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$35,005.00	\$237,270.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$36,900.00	\$274,170.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$36,900.00	\$311,070.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$41,385.00	\$352,455.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$44,400.00	\$396,855.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$48,090.00	\$444,945.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$48,720.00	\$493,665.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$64,940.00	\$558,605.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$67,330.00	\$625,935.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$73,350.00	\$699,285.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$88,500.00	\$787,785.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$95,305.00	\$883,090.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$97,300.00	\$980,390.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,087,060.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$175,760.00	\$1,262,820.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$241,320.00	\$1,504,140.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$403,268.33	\$1,907,408.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$478,930.00	\$2,386,338.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$15,660.00	\$2,401,998.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$53,270.00	\$2,455,268.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$3,235.00	\$2,458,503.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$4,230.00	\$2,462,733.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,462,733.33	\$0.00	\$0.00
2111-3-1343 Gratificacion Anual Compensacion						\$0.00	\$2,620.61	\$2,620.61	\$0.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO P		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,620.61	\$2,620.61
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,532.32	\$0.00	\$88.29
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		-\$2,532.32	\$0.00	\$2,620.61
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,620.61	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Aportaciones al ICHISAL						\$0.00	\$407,967.77	\$407,967.77	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,407.60	\$2,815.20
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		\$0.00	\$12,066.94	\$14,882.14
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC		\$12,066.94	\$0.00	\$2,815.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$0.00	\$19,647.82	\$21,055.42
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVIC		\$19,647.82	\$0.00	\$1,407.60
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$0.00	\$7,190.86	\$8,598.46
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		\$7,190.86	\$0.00	\$1,407.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,407.60	\$0.00	\$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$0.00	\$6,074.09	\$6,074.09
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER		\$6,074.09	\$0.00	\$0.00
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		\$0.00	\$1,674.83	\$1,674.83
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		\$1,674.83	\$0.00	\$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127E	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		\$0.00	\$13,561.11	\$13,561.11
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127E	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		\$13,561.11	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT	\$0.00
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV	\$547.59
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,407.60
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO	\$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV	\$3,089.14
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00134	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00134	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$16,873.83
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00161	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00161	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$30,079.29
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,407.60
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$13,887.62
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$59,580.42
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF	\$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$2,393.39
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,407.60
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$0.00
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$20,476.48
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$40,952.96
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 5	\$0.00
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 5	\$36,009.08
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 5	\$97,438.52
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 5	\$36,009.09
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 5	\$133,447.61
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 5	\$36,009.09
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 5	\$169,456.70
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$0.00
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$1,864.52
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$171,321.22
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$173,185.74
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)	\$0.00
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)	\$2,789.41
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)	\$175,975.15
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$0.00
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$9,294.85
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$185,270.00
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$10,021.30
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$195,291.30
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$10,021.30
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$205,312.60
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63	\$0.00
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63	\$7,542.64
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63	\$212,855.24
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,407.60
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$214,262.84



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,407.60	\$0.00	\$212,855.24
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49)		\$108,027.26	\$0.00	\$104,827.98
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		\$61,429.44	\$0.00	\$43,398.54
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Folio: 52)		\$43,398.54	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431 Aportaciones al sistema para el retiro						\$0.00	\$1,593,691.73	\$1,593,691.73	\$0.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$4,488.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$6,732.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$8,976.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$11,220.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$15,708.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$17,952.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$20,196.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$22,440.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$26,017.65
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$29,595.30
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$33,172.95
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$36,750.60
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,988.20	\$40,738.80
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,488.00	\$45,226.80
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,488.00	\$49,714.80
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,821.65	\$55,536.45
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,821.65	\$61,358.10
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,926.20	\$67,284.30
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$6,732.00	\$74,016.30
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$6,732.00	\$80,748.30
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,976.00	\$89,724.30
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,976.00	\$98,700.30
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$10,524.60	\$109,224.90
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$10,720.20	\$119,945.10
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,068.75	\$133,013.85
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,464.00	\$146,477.85
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$29,942.10	\$176,419.95



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

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



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

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



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

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



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

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



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

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



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$10,720.20	\$122,189.10
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,068.75	\$135,257.85
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,464.00	\$148,721.85
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$29,942.10	\$178,663.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$37,293.75	\$215,957.70
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$41,363.55	\$257,321.25
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,577.65	\$260,898.90
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,730.25	\$265,629.15
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$265,629.15	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541 Prestaciones contractuales						\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES C		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 28202€	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 28202€	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156€	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156€	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LENT		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 54371€	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 54972€	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1542 Bono de Guardería						\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
P00076	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$4,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$800.00	\$2,800.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$800.00	\$3,600.00
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$800.00	\$3,200.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1544									
Bono de Transporte						\$0.00	\$116,192.00	\$116,192.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$960.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$1,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$1,920.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$2,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$2,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$3,360.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$3,840.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$4,320.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$4,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$960.00	\$5,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,360.00	\$9,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,800.00	\$18,240.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$448.00	\$18,688.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$19,168.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$19,648.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$20,128.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$20,608.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$21,088.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$21,568.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$22,048.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$22,528.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$23,008.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$960.00	\$23,968.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,344.00	\$27,312.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,320.00	\$31,632.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,800.00	\$36,432.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$18,240.00	\$0.00		\$18,192.00
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$480.00		\$18,672.00
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,056.00		\$19,728.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$19,728.00	\$0.00		\$0.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$464.00		\$464.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$944.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$1,424.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$1,904.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$2,384.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$2,864.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$3,344.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$3,824.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$4,304.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$4,784.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$960.00		\$5,744.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,312.00		\$9,056.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,320.00		\$13,376.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,800.00		\$18,176.00
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$480.00		\$18,656.00
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$960.00		\$19,616.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$19,616.00	\$0.00		\$0.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$480.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$960.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$1,440.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$1,920.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$2,400.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$2,880.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$3,360.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$3,840.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$4,320.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$4,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$960.00	\$5,760.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,296.00	\$9,056.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,376.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$4,784.00	\$18,160.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$480.00	\$18,640.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$960.00	\$19,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$944.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$1,424.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$1,904.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$2,384.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$2,864.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$3,344.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$3,824.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$4,304.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$4,784.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$960.00	\$5,744.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,344.00	\$9,088.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,304.00	\$13,392.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,624.00	\$18,016.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$480.00	\$18,496.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$960.00	\$19,456.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$19,456.00	\$0.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$464.00	\$928.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$1,408.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$1,888.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$2,368.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$2,848.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$3,328.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$3,808.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$4,288.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$4,768.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$960.00	\$5,728.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,296.00	\$9,024.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,344.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$4,768.00	\$18,112.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$480.00	\$18,592.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$960.00	\$19,552.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$19,552.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1547									
				Despensa		\$0.00	\$399,899.79	\$399,899.79	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.00	\$21,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,500.00	\$26,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$29,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$32,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.00	\$35,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,500.00	\$43,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$9,500.00	\$53,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$11,500.00	\$64,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$483.33	\$64,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$65,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$65,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$66,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$66,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$67,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$67,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$68,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$68,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$69,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$966.66	\$70,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$71,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$72,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$73,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$74,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$75,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$76,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$77,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$79,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$80,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$82,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$83,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,966.66	\$85,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,000.00	\$87,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,500.00	\$90,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$93,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$96,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$99,416.65



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$8,449.99	\$107,866.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$9,483.33	\$117,349.97
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$11,466.66	\$128,816.63
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$64,500.00	\$0.00	\$64,316.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,316.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,600.00	\$66,916.63
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$66,916.63	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$483.33	\$483.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$983.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$1,483.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$1,983.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$2,483.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$2,983.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$3,483.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$3,983.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$4,483.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$4,983.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$983.33	\$5,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$13,466.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$14,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,466.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,966.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,466.66
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,983.33	\$21,449.99
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,449.99
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,500.00	\$25,949.99
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,933.33	\$28,883.32
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,000.00	\$31,883.32



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,000.00	\$34,883.32
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,449.99	\$43,333.31
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$9,449.99	\$52,783.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$11,433.33	\$64,216.63
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,216.63
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,716.63
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$0.00	\$500.00	\$67,216.63
C00239	13/02/2025			SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$67,216.63	\$0.00	\$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,466.66	\$13,966.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,966.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,466.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,966.66
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,966.66	\$21,933.32
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,933.32
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,500.00	\$26,433.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$29,433.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$32,433.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,000.00	\$35,433.32
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,466.66	\$43,899.98
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$9,433.32	\$53,333.30
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$11,383.33	\$64,716.63
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,716.63
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,500.00	\$67,216.63
P00283	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$0.00	\$500.00	\$67,716.63
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$67,216.63	\$0.00	\$500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$983.33	\$6,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$7,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,483.33
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,466.66	\$13,949.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,449.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,949.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,449.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,949.99
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,966.66	\$21,916.65
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,000.00	\$23,916.65



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,500.00	\$26,416.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$29,416.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$32,416.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$35,416.65
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,383.32	\$43,799.97
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$9,466.66	\$53,266.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$11,216.66	\$64,483.29
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,483.29
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$1,500.00	\$66,983.29
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$0.00	\$500.00	\$67,483.29
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$66,983.29	\$0.00	\$500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$983.33	\$6,483.33
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$983.33	\$7,466.66
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,466.66
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,466.66
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,466.66
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,466.66
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,466.66
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,466.66	\$13,933.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$15,433.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,933.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,433.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,933.32
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,966.66	\$21,899.98



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,983.33	\$23,883.31
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,500.00	\$26,383.31
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,983.33	\$29,366.64
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,000.00	\$32,366.64
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,000.00	\$35,366.64
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$8,399.99	\$43,766.63
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$9,433.32	\$53,199.95
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$11,366.66	\$64,566.61
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,000.00	\$65,566.61
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,500.00	\$67,066.61
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$67,066.61	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						\$0.00	\$114,296.42	\$114,296.42	\$0.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		\$0.00	\$4,102.50	\$4,102.50
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		\$4,102.50	\$0.00	\$0.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MAI		\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCRI		\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDO		\$0.00	\$969.00	\$969.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA P		\$969.00	\$0.00	\$0.00
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		\$0.00	\$3,270.50	\$3,270.50
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS		\$3,270.50	\$0.00	\$0.00
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 P		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INSC		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I		\$4,796.73	\$0.00	\$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE		\$0.00	-\$4,102.50	-\$4,102.50
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I		-\$4,102.50	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		\$0.00	\$4,102.50	\$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		\$4,102.50	\$0.00	\$0.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$0.00	\$8,055.00	\$16,110.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$0.00	\$48,330.00	\$64,440.00
P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI		\$0.00	\$6,977.50	\$71,417.50
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI		\$6,977.50	\$0.00	\$64,440.00
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$64,440.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711									
Estímulos						\$0.00	\$1,147,394.33	\$1,147,394.33	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$9,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$14,160.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$18,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$23,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,840.00	\$29,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,470.00	\$36,910.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,380.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$9,440.00	\$53,820.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$9,960.00	\$63,780.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$10,740.00	\$74,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,160.00	\$87,680.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,160.00	\$100,840.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$14,302.40	\$115,142.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$17,880.00	\$133,022.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$23,120.00	\$156,142.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$24,555.40	\$180,697.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$35,460.00	\$216,157.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$75,600.00	\$291,757.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$89,120.00	\$380,877.80
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$380,877.80	\$0.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$9,440.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$14,160.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$18,880.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

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



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$24,376.20	\$180,518.60
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$35,460.00	\$215,978.60
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$74,006.40	\$289,985.00
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$89,120.00	\$379,105.00
	P00439	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,720.00	\$383,825.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH			SPEI 00057€ GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$383,825.00	\$0.00	\$0.00
2112-01-0001						SERVICIO POSTAL MEXICANO	-\$163.50	\$0.00	-\$163.50
2112-01-0002						ICHISAL	\$1,243.20	\$0.00	\$1,243.20
2112-01-0003						SEGUROS MONTERREY N.Y.L.	\$3,574.36	\$0.00	\$3,574.36
2112-01-0004						INGENIEROS AUDITORES, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00	\$50.00
2112-01-0005						LETICIA MANRÍQUEZ MORENO	\$770.32	\$0.00	\$770.32
2112-01-0006						MA. ELENA RAMOS RODRÍGUEZ (CONSEJERA)	\$136.50	\$0.00	\$136.50
2112-01-0007						ANTONIO LEO GRANADOS	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
2112-01-0008						ADRIANA LOYA GONZÁLEZ	\$0.54	\$0.00	\$0.54
2112-01-0009						SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$0.03	\$0.00	-\$0.03
2112-01-0010						BANCO NACIONAL DE MÉXICO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
2112-01-0011						LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ	\$377.00	\$0.00	\$377.00
2112-01-0012						CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS DE JUÁREZ S.A DE C	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-01-0013						RAUL EDUARDO AMBRIZ CASTILLO	\$0.08	\$0.00	\$0.08
2112-01-0017						INSIGNIA LIFE	\$2,103.35	\$0.00	\$2,103.35
2112-01-0020						PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,698.71	\$1,588,792.20	\$1,588,792.20
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$256,484.85	\$258,183.56
	C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 55544€ F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681	\$256,484.85	\$0.00	\$1,698.71
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$264,792.75	\$266,491.46
	C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 47653€ F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784	\$264,792.75	\$0.00	\$1,698.71
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$266,737.55	\$268,436.26
	C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 48870€ F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179	\$266,737.55	\$0.00	\$1,698.71
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$267,036.75	\$268,735.46
	C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 50940€ F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180	\$267,036.75	\$0.00	\$1,698.71
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$266,703.55	\$268,402.26



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		\$266,703.55	\$0.00	\$1,698.71
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$267,036.75	\$268,735.46
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/FI-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/FI-018280		\$267,036.75	\$0.00	\$1,698.71
2112-01-0023						EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$100.00
2112-01-0030						VISITADURIA CUAUHEMOC	\$931.49	\$0.00	\$931.49
2112-01-0031						MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
2112-01-0035						VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,371.74	\$0.00	\$1,371.74
2112-01-0042						EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$519.00	\$0.00	\$519.00
2112-01-0044						ARMANDO RUIZ PONCE	\$10.00	\$0.00	\$10.00
2112-1-000005						OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$459.00	\$459.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPO:		\$0.00	\$171.00	\$171.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPO:		\$0.00	\$288.00	\$459.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$459.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011						RENE AOKI WOOKIEE	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 26 Factur:		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c		\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Fact		\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$10,995.92	\$11,334.92
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio		\$0.00	\$294.00	\$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$294.00	\$0.00	\$0.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacion		\$0.00	\$419.00	\$419.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$419.00	\$0.00	\$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe		\$0.00	\$966.00	\$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$966.00	\$0.00	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145176	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA		\$0.00	\$560.00	\$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145176	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$560.00	\$0.00	\$0.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$116.00	\$116.00
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$116.00	\$0.00	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$351.99	\$351.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$351.99	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,	\$384.99
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIA	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$101.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$167.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$36.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$320.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V	\$300.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 278156	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ	\$295.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$600.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$296.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$297.98
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$897.00
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCIA		SPEI 063618	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI	\$1,856.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$941.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOCORRO			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII	\$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOCORRO			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$354.96
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001399	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001399	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$304.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$138.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$55.00	\$0.00	\$297.98	
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$297.98	\$0.00	\$0.00	
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI		\$0.00	\$136.00	\$136.00	
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA		\$136.00	\$0.00	\$0.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$136.00	\$136.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		\$136.00	\$0.00	\$0.00	
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$369.00	\$369.00	
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$369.00	\$0.00	\$0.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$304.00	\$304.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS		\$304.00	\$0.00	\$0.00	
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$339.00	\$339.00	
2112-1-000024						TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$1,900.00	\$32,049.00	\$32,049.00	\$1,900.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ		\$0.00	\$2,681.00	\$4,581.00	
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TELI		\$2,681.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C		\$0.00	\$799.00	\$2,699.00	
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TELI		\$799.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		\$0.00	\$2,568.00	\$4,468.00	
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		\$2,568.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00	
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00	
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$2,672.00	\$4,572.00	
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI		\$2,672.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE		\$0.00	\$1,902.00	\$3,802.00	
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI		\$1,902.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$799.00	\$2,699.00	
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T		\$799.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$0.00	\$1,899.00	\$3,799.00	
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF		\$1,899.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00	
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00	
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXIC	756E27	SPEI 001290	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$2,822.00		\$4,722.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXIC	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T	\$2,822.00	\$0.00		\$1,900.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	\$0.00	\$1,899.00		\$3,799.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE	\$1,899.00	\$0.00		\$1,900.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	020705	SPEI 334788	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	\$0.00	\$1,998.00		\$3,898.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	020705	SPEI 334788	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO	\$1,998.00	\$0.00		\$1,900.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$0.00	\$2,679.00		\$4,579.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	009824	SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO	\$2,679.00	\$0.00		\$1,900.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	\$0.00	\$799.00		\$2,699.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO	\$799.00	\$0.00		\$1,900.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$0.00	\$549.00		\$2,449.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO	\$549.00	\$0.00		\$1,900.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$0.00	\$549.00		\$2,449.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO	\$549.00	\$0.00		\$1,900.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,567.00		\$4,467.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	007275	SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO	\$2,567.00	\$0.00		\$1,900.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$0.00	\$2,671.00		\$4,571.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO	\$2,671.00	\$0.00		\$1,900.00
2112-1-000033		AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$18,155.05	\$18,155.05	\$0.00
P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,465.01		\$2,465.01
P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,465.01		\$4,930.02
P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,155.00		\$8,085.02
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,625.01		\$11,710.03
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,280.01		\$13,990.04
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$4,165.01		\$18,155.05
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$13,990.04	\$0.00		\$4,165.01
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO	\$4,165.01	\$0.00		\$0.00
2112-1-000034		GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.				\$22,860.29	\$40,509.57	\$27,555.29	\$9,906.01
C00107	27/01/2025	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 002027	F/CHF-114702 SERVICIO DE MENSAJERIA 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF	\$12,954.28	\$0.00		\$9,906.01
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,485.34		\$26,391.35
C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 001563	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV	\$16,485.34	\$0.00		\$9,906.01
P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,069.95		\$20,975.96
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SERV	\$11,069.95	\$0.00		\$9,906.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000035		TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				\$40,571.00	\$126,767.00	\$86,196.00	\$0.00
C00007	08/01/2025	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001230	RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2		\$40,571.00	\$0.00	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		\$0.00	\$40,565.00	\$40,565.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$40,565.00	\$0.00	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7		\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789		\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143E	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F		\$0.00	\$503.00	\$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143E	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. Cl		\$503.00	\$0.00	\$0.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JL		\$0.00	\$571.00	\$571.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE		\$571.00	\$0.00	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		\$0.00	\$40,565.00	\$40,565.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		\$40,565.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				\$6,371.00	\$117,566.00	\$111,195.00	\$0.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI		\$0.00	\$135.00	\$6,506.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		\$135.00	\$0.00	\$6,371.00
C00048	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 00128E	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 01NOV-28DI		\$2,760.00	\$0.00	\$3,611.00
C00049	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001291	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G		\$3,498.00	\$0.00	\$113.00
C00050	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 001290	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 11NOV-09ENE25 (G		\$113.00	\$0.00	\$0.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$0.00	\$7,709.00	\$7,709.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		\$7,709.00	\$0.00	\$0.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685E	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$0.00	\$5,812.00	\$5,812.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685E	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S		\$5,812.00	\$0.00	\$0.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$0.00	\$11,365.00	\$11,365.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		\$11,365.00	\$0.00	\$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 33243E	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		\$0.00	\$22,387.00	\$22,387.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 33243E	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S		\$22,387.00	\$0.00	\$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 00128E	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 00128E	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005712E	SPEI 001440	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$0.00	\$6,256.00	\$6,256.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144C	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.		\$6,256.00	\$0.00	\$0.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$0.00	\$17,813.00	\$17,813.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		\$17,813.00	\$0.00	\$0.00	
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$0.00	\$8,461.00	\$8,461.00	
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.		\$8,461.00	\$0.00	\$0.00	
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$0.00	\$4,111.00	\$4,111.00	
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.		\$4,111.00	\$0.00	\$0.00	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		\$0.00	\$18,681.00	\$18,681.00	
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		\$18,681.00	\$0.00	\$0.00	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$4,856.00	\$4,856.00	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.		\$4,856.00	\$0.00	\$0.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$119.00	\$119.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./		\$119.00	\$0.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC		\$0.00	\$37.00	\$37.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$37.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000037						DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V	\$184.00	\$8,293.00	\$10,455.00	\$2,346.00
C00005	07/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V		SPEI 057671	F/DCH5571086622 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DICIEMBRE 2024 GASTO		\$184.00	\$0.00	\$0.00	
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$255.00	\$255.00	
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$255.00	\$0.00	\$0.00	
P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$663.00	\$663.00	
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$663.00	\$0.00	\$0.00	
P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$714.00	\$714.00	
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V	DCH5574380	SPEI 00197E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$714.00	\$0.00	\$0.00	
P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$255.00	\$255.00	
P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$663.00	\$918.00	
P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$714.00	\$1,632.00	
P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$765.00	\$2,397.00	
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$765.00	\$0.00	\$1,632.00	
P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	-\$714.00	\$918.00	
P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	-\$663.00	\$255.00	
P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	-\$255.00	\$0.00	
P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$612.00	\$612.00	
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$612.00	\$0.00	\$0.00	
P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,		\$0.00	\$816.00	\$816.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 60 (F/D		\$816.00	\$0.00	\$0.00
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$561.00	\$561.00
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/D		\$561.00	\$0.00	\$0.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$714.00
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 115 (F/E		\$714.00	\$0.00	\$0.00
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$714.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 144 (F/E		\$714.00	\$0.00	\$0.00
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$816.00	\$816.00
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002876	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/E		\$816.00	\$0.00	\$0.00
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$714.00
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/E		\$714.00	\$0.00	\$0.00
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$765.00	\$765.00
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 200 (F/E		\$765.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	\$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$153.00	\$357.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	\$561.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	\$765.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	\$969.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	\$1,173.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$255.00	\$1,428.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$255.00	\$1,683.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$255.00	\$1,938.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$408.00	\$2,346.00
2112-1-000038					COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C	\$1,102.77	\$99,413.73	\$98,310.96	\$0.00
P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$2,265.49	\$3,368.26
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160476	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		\$2,265.49	\$0.00	\$1,102.77
C00027	14/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 115281	F/J56470 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 31 DICIEMBRE 2024 (GTO PRC		\$1,102.77	\$0.00	\$0.00
P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$4,916.29	\$4,916.29
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		\$4,916.29	\$0.00	\$0.00
P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$6,961.43	\$6,961.43
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		\$6,961.43	\$0.00	\$0.00
P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$11,097.10	\$11,097.10
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35		\$11,097.10	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$0.00	\$2,635.44	\$2,635.44
C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		\$2,635.44	\$0.00	\$0.00
P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$0.00	\$7,712.73	\$7,712.73
C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 270176	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		\$7,712.73	\$0.00	\$0.00
P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$0.00	\$17,118.05	\$17,118.05
C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58		\$17,118.05	\$0.00	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI		\$0.00	\$945.00	\$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$945.00	\$0.00	\$0.00
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$0.00	\$9,643.56	\$9,643.56
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75		\$9,643.56	\$0.00	\$0.00
P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$0.00	\$10,728.76	\$10,728.76
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89		\$10,728.76	\$0.00	\$0.00
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$0.00	\$1,982.47	\$1,982.47
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$0.00	\$8,281.39	\$10,263.86
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		\$10,263.86	\$0.00	\$0.00
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$0.00	\$13,498.25	\$13,498.25
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2		\$0.00	\$525.00	\$14,023.25
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comproba		\$525.00	\$0.00	\$13,498.25
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$13,498.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039						GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$675.00	\$675.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$270.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$405.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$540.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$675.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		\$675.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041						INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,995.20	\$3,045.00
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80
C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM		\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$858.40	\$858.40
C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	119582	SPEI 001435	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES		\$858.40	\$0.00	\$0.00
P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80
2112-1-000043						PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,697.76	\$24,697.76



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$16,838.56	\$16,838.56	
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974		\$16,838.56	\$0.00	\$0.00	
P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$2,679.60	\$5,179.60	
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447		\$2,500.00	\$0.00	\$2,679.60	
C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798		\$2,679.60	\$0.00	\$0.00	
P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	
C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR8008		\$2,679.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000044						FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$13,444.24	\$13,444.24	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$0.00	\$1,696.68	\$1,696.68	
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$1,696.68	\$0.00	\$0.00	
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper		\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00	
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$3,393.00	\$0.00	\$0.00	
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		\$0.00	\$1,632.26	\$1,632.26	
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		\$1,632.26	\$0.00	\$0.00	
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		\$0.00	\$1,632.26	\$1,632.26	
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$1,632.26	\$0.00	\$0.00	
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuper		\$0.00	\$1,696.68	\$1,696.68	
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$1,696.68	\$0.00	\$0.00	
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		\$0.00	\$3,393.36	\$3,393.36	
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$3,393.36	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000045						COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,959.05	\$5,959.05	\$0.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION		\$0.00	\$183.58	\$2,039.58	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$183.58	\$0.00	\$1,856.00	
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		\$0.00	\$3,666.05	\$5,522.05	
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		\$3,666.05	\$0.00	\$1,856.00	
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM TDA79921		0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION		\$0.00	\$207.34	\$207.34	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM TDA79921		0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION		\$0.00	\$46.08	\$253.42	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM TDA79921		0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$253.42	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000051						SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,393.61	\$29,416.08	\$7,022.47
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E		\$0.00	\$500.09	\$500.09	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT	\$500.09
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$880.00
P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00
C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH	\$8,697.59
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPO	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/	\$708.76
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001406	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001406	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$940.00
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00
C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP	\$9,667.09
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C	\$1,000.08
P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00
2112-1-000055			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$6,952.62
P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHI	\$0.00
P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL S	\$0.00
P00183	17/02/2025		AXAB000255		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00
C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000255	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F	\$2,226.31
P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$0.00
P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00
C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F	\$2,226.31
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000038	SPEI 001375	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F	\$2,500.00
2112-1-000056			EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,891.65	\$26,375.91
C00013	09/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 001684	F/AEROA75289 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS GASTO 2024 PROVISION/	\$2,891.65
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA75485	SPEI 294226	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU	\$2,543.26
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA75935	SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU	\$2,199.68
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA75688	SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU	\$5,269.23
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA75781	SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB	\$1,399.44



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,281.35	\$1,281.35
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,968.28	\$6,249.63
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76138	SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB		\$1,281.35	\$0.00	\$4,968.28
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB		\$4,968.28	\$0.00	\$0.00
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,823.02	\$5,823.02
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		\$5,823.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062 LETICIA MANRIQUEZ MORENO						\$0.00	\$30,767.79	\$30,767.79	\$0.00
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$10,255.93	\$20,511.86
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$10,255.93	\$30,767.79
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001366	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VISI		\$10,255.93	\$0.00	\$20,511.86
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VISI		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VISI		\$10,255.93	\$0.00	\$0.00
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C		\$0.00	-\$10,255.93	\$0.00
2112-1-000070 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA						\$0.00	\$10,924.00	\$10,924.00	\$0.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$783.00	\$783.00
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$783.00	\$0.00	\$0.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$287.00	\$287.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$287.00	\$0.00	\$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001806	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$223.00	\$223.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001806	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$223.00	\$0.00	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$2,864.00	\$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$2,864.00	\$0.00	\$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$789.00	\$789.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$789.00	\$0.00	\$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$2,664.00	\$2,664.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$795.00	\$795.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$795.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$8,171.26	\$8,171.26	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124	\$0.00
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE	\$548.36
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361	\$0.00
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEI	\$578.97
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-0068831203 (GP Recup	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$1,396.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF	\$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	\$345.12
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELL	\$0.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV	\$351.06
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	\$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	\$0.00
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	\$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE	\$348.97
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC	\$1,395.96
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$0.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL	\$69.85
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELI	\$348.98
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SI	\$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICIO TELI	\$345.12
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$0.00	\$348.99	\$348.99		
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99	\$0.00	\$0.00		
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$0.00	\$348.99	\$348.99		
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99	\$0.00	\$0.00		
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$0.00	\$348.99	\$348.99		
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000074					ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$509.11	\$509.11	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION	\$0.00	\$66.71	\$66.71		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION	\$0.00	\$170.31	\$237.02		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$66.71	\$0.00	\$170.31		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$170.31	\$0.00	\$0.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION	\$0.00	\$272.09	\$272.09		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$272.09	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000082					GASOLINERA VALLES, S.A.	\$0.00	\$14,475.30	\$17,324.91	\$2,849.61	
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$844.28	\$844.28		
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 001885	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA	\$844.28	\$0.00	\$0.00		
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$890.09	\$890.09		
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$710.00	\$1,600.09		
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,958.45	\$3,558.54		
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$850.09	\$4,408.63		
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$2,000.65	\$6,409.28		
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 004142	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA	\$890.09	\$0.00	\$5,519.19		
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT	\$2,000.65	\$0.00	\$3,518.54		
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$850.09	\$0.00	\$2,668.45		
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 001975	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT	\$1,958.45	\$0.00	\$710.00		
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$710.00	\$0.00	\$0.00		
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,600.16	\$1,600.16		
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$950.18	\$2,550.34		
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$2,050.77	\$4,601.11		
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MART	\$0.00	\$719.40	\$5,320.51		
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$719.40	\$0.00	\$4,601.11		
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$500.22	\$5,101.33		
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,401.01	\$6,502.34		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,600.16	\$0.00	\$4,902.18
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 001328	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT		\$950.18	\$0.00	\$3,952.00
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT		\$2,050.77	\$0.00	\$1,901.23
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS		\$1,901.23	\$0.00	\$0.00
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$940.23	\$940.23
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,909.38	\$2,849.61
2112-1-000083				OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA		\$0.00	\$0.00	\$27,554.79	\$27,554.79
P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$0.00	\$9,184.93	\$9,184.93
P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$0.00	\$9,184.93	\$18,369.86
P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :		\$0.00	\$9,184.93	\$27,554.79
2112-1-000084				GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086				CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$0.00	\$1,718.72	\$1,918.72	\$200.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP		\$0.00	\$130.51	\$130.51
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		\$0.00	\$55.01	\$185.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$185.52	\$0.00	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		\$0.00	\$72.00	\$72.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		\$0.00	\$167.50	\$239.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$239.50	\$0.00	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.		\$0.00	\$135.51	\$135.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$135.51	\$0.00	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR		\$0.00	\$199.50	\$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA		\$199.50	\$0.00	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA		\$0.00	\$72.69	\$72.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$72.69	\$0.00	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		\$0.00	\$42.00	\$242.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$42.00	\$0.00	\$200.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI		\$0.00	\$46.00	\$246.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$46.00	\$0.00	\$200.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140€	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$177.01
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$200.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387€	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D	\$91.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$120.49
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 `	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$209.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00
2112-1-000087				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL		\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$3,023.68
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$534.18
2112-1-000088				OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.		\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUEL	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$1,218.58
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$679.10
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICIC	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICIC	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICIC	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$814.90
2112-1-000089				COSTCO DE MEXICO, S.A.		\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSIC	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$908.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
2112-1-000090				CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		\$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP Re	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re		\$0.00	\$399.00	\$698.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$698.00	\$0.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$299.00	\$299.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$399.00	\$698.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$299.00	\$0.00	\$399.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$399.00	\$0.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$299.00	\$299.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$399.00	\$698.00
2112-1-000093					SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,249.90	\$2,249.90	\$0.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,049.90	\$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,049.90	\$0.00	\$0.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131€	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperac		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131€	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperac		\$0.00	\$200.00	\$800.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperac		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099					KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO	\$0.00	\$900.00	\$1,400.00	\$500.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR A/66269		2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION FI		\$0.00	\$450.00	\$900.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR A/66269		2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$500.00	\$500.00
2112-1-000105					GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.07	\$700.07	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I		\$0.00	\$700.07	\$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$700.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108					HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$304.00	\$304.00
2112-1-000111					OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,082.00	\$3,170.99	\$88.99
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUA AF-38753 (GP TORF		\$0.00	\$3,082.00	\$3,082.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$3,082.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$88.99	\$88.99
2112-1-000115					AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,889.00	\$25,889.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-	\$0.00	\$6,682.00	\$6,682.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$6,682.00	\$0.00	\$0.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$8,530.00	\$0.00	\$0.00
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F	\$0.00	\$10,677.00	\$10,677.00
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$10,677.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$688.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$688.00
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA/	\$0.00	\$613.00	\$1,301.00
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	\$613.00	\$0.00	\$688.00
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 448159	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR	\$0.00	\$231.00	\$919.00
	C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1	\$231.00	\$0.00	\$688.00
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU	\$0.00	\$225.00	\$913.00
	C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$225.00	\$0.00	\$688.00
	C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR	\$0.00	\$224.00	\$912.00
	C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$224.00	\$0.00	\$688.00
	C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 001709	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR	\$0.00	\$175.00	\$863.00
	C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$175.00	\$0.00	\$688.00
	C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL	\$0.00	\$226.00	\$914.00
	C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 001706	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$226.00	\$0.00	\$688.00
2112-1-000135					GRUPO BIGOTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
	C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00
	C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,461.09	\$4,461.09	\$0.00
	D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE	\$0.00	\$1,718.29	\$1,718.29
	D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE	\$0.00	\$400.00	\$2,118.29
	D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$2,118.29	\$0.00	\$0.00
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 01	\$0.00	\$2,257.80	\$2,342.80
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS	\$2,342.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,654.80	\$4,654.80	\$0.00
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM	\$0.00	\$641.00	\$641.00
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$641.00	\$0.00	\$0.00
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup	\$0.00	\$500.00	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup	\$0.00	\$300.00	\$800.00	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup	\$0.00	\$513.80	\$1,313.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup	\$0.00	\$700.00	\$2,013.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup	\$0.00	\$500.00	\$2,513.80	
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$2,513.80	\$0.00	\$0.00	
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001335	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR PO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000144					CLARA RAMIREZ HERNANDEZ	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72
2112-1-000146					NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,661.00	\$5,674.00	\$2,013.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$0.00	\$1,181.00	\$1,181.00	
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO	\$1,181.00	\$0.00	\$0.00	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup	\$0.00	\$599.00	\$599.00	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$599.00	\$0.00	\$0.00	
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00	
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup	\$0.00	\$501.00	\$501.00	
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$501.00	\$0.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAE0129283 (REPOS	\$0.00	\$306.00	\$306.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC	\$306.00	\$0.00	\$0.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$84.00	\$84.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$94.00	\$178.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$198.00	\$376.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$241.00	\$617.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$328.00	\$945.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$474.00	\$1,419.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$594.00	\$2,013.00	
2112-1-000155					ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.	\$0.00	\$4,699.04	\$4,699.04	\$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001365	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu	\$0.00	\$1,003.18	\$1,003.18	
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$1,003.18	\$0.00	\$0.00	
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00	\$494.13	\$494.13	
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A	\$0.00	\$449.14	\$943.27	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICIARIOS		\$449.14	\$0.00	\$494.13
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A)		\$494.13	\$0.00	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,100.44	\$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$1,100.44	\$0.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$600.15	\$600.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$600.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156						PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$264.00	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$264.00	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157						PETROMAX S.A DE C.V	\$0.00	\$17,320.07	\$29,284.16
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$400.00	\$0.00	\$0.00
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$5,517.32	\$5,517.32
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,081.90	\$7,599.22
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,211.16	\$8,810.38
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,083.24	\$9,893.62
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$726.83	\$10,620.45
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,065.08	\$12,685.53
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,378.05	\$15,063.58
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,190.46	\$16,254.04
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$666.03	\$16,920.07
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481		\$6,299.62	\$0.00	\$10,620.45
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479		\$10,620.45	\$0.00	\$0.00
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$3,019.17	\$3,019.17
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$4,784.67	\$7,803.84
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,903.75	\$9,707.59
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,256.50	\$11,964.09
2112-1-000160						JOHNATAN BUSTILLOS ORONA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCEN		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385536	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385536	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165						MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	\$0.00	\$290.00	\$290.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA		\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175				RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,773.50	\$4,773.50	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		\$0.00	\$288.00	\$288.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU,		\$288.00	\$0.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		\$0.00	\$288.00	\$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$288.00	\$0.00	\$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844€	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154€	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN		\$0.00	\$162.00	\$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154€	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN		\$0.00	\$553.00	\$715.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154€	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C		\$715.00	\$0.00	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132€	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		\$0.00	\$162.00	\$162.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132€	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR		\$0.00	\$659.00	\$821.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132€	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$821.00	\$0.00	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 34513€	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF		\$0.00	\$144.00	\$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 34513€	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$144.00	\$0.00	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119€	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI		\$0.00	\$260.00	\$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119€	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00160€	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$221.00	\$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00160€	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$221.00	\$0.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$379.00	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$379.00	\$0.00	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128€	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR		\$0.00	\$433.00	\$433.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128€	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$433.00	\$0.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER		\$0.00	\$279.50	\$279.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER		\$0.00	\$645.00	\$924.50
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$924.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178				MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup		\$0.00	\$621.00	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$621.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179				COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA		\$0.00	\$260.00	\$1,610.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185				PRONTOGAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$818.09	\$818.09	\$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$0.00	\$818.09	\$818.09
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		\$818.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187				FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		\$12,649.00	\$46,007.00	\$33,358.00	\$0.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperaci		\$0.00	\$140.00	\$12,789.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion		\$0.00	\$140.00	\$12,929.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$280.00	\$0.00	\$12,649.00
D00043	13/02/2025				F/T-644554 TELEPEAJE FIDEICOMITIDO DICIEMBRE 2024 (F/T-644554 TELEPEAJ		\$12,649.00	\$0.00	\$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		\$0.00	\$13,453.00	\$13,453.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$13,453.00	\$0.00	\$0.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 49913C	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB		\$0.00	\$441.00	\$441.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 49913C	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C		\$441.00	\$0.00	\$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$0.00	\$658.00	\$658.00
C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A		\$658.00	\$0.00	\$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		\$0.00	\$17,779.00	\$17,779.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137E	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2025		\$17,779.00	\$0.00	\$0.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB		\$0.00	\$302.00	\$302.00
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137E	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo		\$302.00	\$0.00	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BREN		\$0.00	\$147.00	\$147.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BREN		\$0.00	\$147.00	\$294.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		\$294.00	\$0.00	\$0.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00140E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec		\$0.00	\$151.00	\$151.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00140E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		\$151.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190				RANDOLPH UNGER PLETT		\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		\$0.00	\$331.00	\$331.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$331.00	\$0.00	\$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		\$0.00	\$512.00	\$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$512.00	\$0.00	\$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		\$0.00	\$650.00	\$650.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA		\$650.00	\$0.00	\$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$516.00	\$516.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC		\$516.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194 ROSA ISELA MARES CARRILLO						\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$0.00	\$348.00	\$348.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$348.00	\$0.00	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$290.00	\$290.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU		\$0.00	\$522.00	\$522.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$522.00	\$0.00	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI		\$0.00	\$376.00	\$376.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$376.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 RESTAURANTE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V.						\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$0.00	\$440.00	\$440.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$440.00	\$0.00	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA		\$0.00	\$260.00	\$260.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GUT		\$0.00	\$230.00	\$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$230.00	\$0.00	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S		\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		\$0.00	\$525.00	\$525.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ						\$2,030.00	\$10,884.66	\$11,425.65	\$2,570.99
C00055	16/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUC		SPEI 001501	F/SMC0000000087 MONITOREO ALARMAS 6 OFICINAS DICIEMBRE 2024 (GTO PF		\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
P00082	30/01/2025		SMC00000000		GD Compra : 109 Factura: SMC00000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC00000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC00000000130 F		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P00148	12/02/2025		SMC00000000		GD Compra : 194 Factura: SMC00000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		\$0.00	\$2,571.33	\$2,571.33
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC00000000	SPEI 00131E	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC00000000137 M		\$2,571.33	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 144



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$770.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225						OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. DE R.L	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera		\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$2,013.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236						JORGE ISAAC MATA ERIVES	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$986.00	\$986.00
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERI	10114	SPEI 00138E	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI		\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249						TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,294.00	\$1,294.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488E	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP O:		\$0.00	\$240.00	\$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488E	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		\$0.00	\$240.00	\$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545E	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZUL		\$0.00	\$214.00	\$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545E	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		\$214.00	\$0.00	\$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, f		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263						OPERADORA T3D, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,365.01	\$1,365.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210E	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re		\$0.00	\$1,156.01	\$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$1,156.01	\$0.00	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958E	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (C		\$0.00	\$209.00	\$209.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20E		\$209.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270						SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,482.62	\$3,937.62	\$455.00
C00010	09/01/2025	SAMSARA TECNOLOGIA		SPEI 00164E	F/FAC/2024/08621 1 MEMORIA RAM, 2 DISCOS DUROS Y 1 ADAPTADOR GASTO I		\$3,482.62	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPO		\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$455.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. CUAUH	\$0.00	\$772.98	\$1,168.24
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$772.98	\$772.98
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$772.98	\$0.00	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$395.26	\$395.26
2112-1-000290						GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,485.94	\$24,485.94
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera		\$0.00	\$6,969.60	\$6,969.60
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$6,969.60	\$0.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recuperac		\$0.00	\$12,634.15	\$12,634.15
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:		\$12,634.15	\$0.00	\$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recuperac		\$0.00	\$4,882.19	\$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$4,882.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312		HECTOR HILARIO DE LA ROCHA CARRASCO				\$0.00	\$2,857.02	\$2,857.02	\$0.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F		\$0.00	\$437.01	\$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		\$437.01	\$0.00	\$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac		\$0.00	\$302.01	\$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		\$302.01	\$0.00	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIOI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac		\$0.00	\$318.00	\$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000330		FIBRA HOTELERA S.C.				\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		\$0.00	\$289.00	\$289.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		\$289.00	\$0.00	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		\$0.00	\$289.00	\$289.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$289.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363		HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$620.99	\$620.99	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI		\$0.00	\$262.00	\$262.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$262.00	\$0.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		\$0.00	\$358.99	\$358.99
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$358.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373		LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.				\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000376		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L				\$0.00	\$35,579.34	\$35,579.34	\$0.00
P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 533962	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 001286	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$11,859.78	\$11,859.78
P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC		\$0.00	-\$11,859.78	\$0.00
2112-1-000395					APPLEMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,248.99	\$1,248.99	\$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001266	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI		\$0.00	\$416.33	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001266	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		\$416.33	\$0.00	\$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT		\$0.00	\$416.33	\$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$416.33	\$0.00	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN		\$0.00	\$416.33	\$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE		\$416.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402					BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351916	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA		\$0.00	\$180.00	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351916	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA		\$0.00	\$378.00	\$558.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351916	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		\$558.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411					MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$90,925.00	\$90,925.00	\$0.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		\$0.00	\$42,815.00	\$42,815.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC		\$42,815.00	\$0.00	\$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		\$0.00	\$35,054.00	\$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		\$35,054.00	\$0.00	\$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE		\$0.00	\$12,468.00	\$12,468.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P		\$12,468.00	\$0.00	\$0.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re		\$0.00	\$588.00	\$588.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		\$588.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412					MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$40,525.00	\$40,525.00	\$0.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE		\$0.00	\$40,525.00	\$40,525.00
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU		\$40,525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000428					KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (GI		\$0.00	\$68.00	\$68.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$68.00	\$0.00	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079586	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK03264160		\$0.00	\$28.00	\$28.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$28.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000435					SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV		\$0.00	\$3,143.04	\$3,143.04	\$0.00
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$0.00	\$1,554.03	\$1,554.03	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,554.03	\$0.00	\$0.00	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$0.00	\$1,589.01	\$1,589.01	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$1,589.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000448					INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, SA DE CV		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
	D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
	D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000453					CASA MYERS, S.A.		\$0.00	\$16,750.89	\$16,750.89	\$0.00
	P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fi	\$0.00	\$4,287.39	\$4,287.39	
	C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA	\$4,287.39	\$0.00	\$0.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac	\$0.00	\$709.57	\$709.57	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac	\$0.00	\$97.72	\$807.29	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac	\$0.00	\$504.28	\$1,311.57	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac	\$0.00	\$318.48	\$1,630.05	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$1,630.05	\$0.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC	\$0.00	\$281.36	\$281.36	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC	\$0.00	\$36.56	\$317.92	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC	\$0.00	\$66.13	\$384.05	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$384.05	\$0.00	\$0.00	
	P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa	\$0.00	\$9,467.33	\$9,467.33	
	C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	\$9,467.33	\$0.00	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC	\$0.00	\$277.57	\$277.57	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC	\$0.00	\$280.84	\$558.41	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC	\$0.00	\$17.97	\$576.38	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC	\$0.00	\$116.65	\$693.03	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC	\$0.00	\$178.94	\$871.97	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC	\$0.00	\$110.10	\$982.07	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$982.07	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000457					PROCESADORA JUVENTUD, S DE RL DE CV		\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
	C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recupe	\$0.00	\$560.00	\$560.00	
	C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	\$560.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
2112-1-000472					NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV		\$0.00	\$55.67	\$55.67	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICION		\$0.00	\$55.67		\$55.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$55.67	\$0.00		\$0.00
2112-1-000480					BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ		\$0.00	\$2,376.98	\$2,376.98	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/		\$0.00	\$799.99		\$799.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV		\$799.99	\$0.00		\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$777.00		\$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$777.00	\$0.00		\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		\$0.00	\$799.99		\$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$799.99	\$0.00		\$0.00
2112-1-000482					OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,430.04	\$1,430.04	\$0.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUAAF-36945 (GP		\$0.00	\$1,430.04		\$1,430.04
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,430.04	\$0.00		\$0.00
2112-1-000483					SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV		\$0.00	\$2,686.41	\$2,686.41	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M		\$0.00	\$872.55		\$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$872.55	\$0.00		\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		\$0.00	\$650.46		\$650.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$650.46	\$0.00		\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		\$0.00	\$1,163.40		\$1,163.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$1,163.40	\$0.00		\$0.00
2112-1-000488					GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV		\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$0.00	\$700.00		\$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \		\$700.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000492					FLORINA BUSTILLOS GARCIA		\$0.00	\$10,345.02	\$10,345.02	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup		\$0.00	\$1,200.00		\$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		\$0.00	\$225.01		\$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$1,425.01	\$0.00		\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recupe		\$0.00	\$180.00		\$180.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00		\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion		\$0.00	\$110.00		\$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion		\$0.00	\$950.00		\$1,060.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$1,060.00	\$0.00		\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$210.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC	\$0.00	\$800.00	\$1,010.01	\$1,010.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$1,010.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA	\$0.00	\$150.00	\$550.00	\$550.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA	\$0.00	\$195.00	\$745.00	\$745.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA	\$0.00	\$230.00	\$975.00	\$975.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA	\$0.00	\$2,400.00	\$3,375.00	\$3,375.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$140.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO	\$0.00	\$155.00	\$295.00	\$295.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO	\$0.00	\$2,400.00	\$2,695.00	\$2,695.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496 ROSA MARIA HARICES ZUBIATE						\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501 ARMANDO RASCON MONTES						\$0.00	\$533.60	\$533.60	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacion	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$104.40
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacion	\$0.00	\$139.20	\$243.60	\$243.60
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$243.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$104.40
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM TDA79921		0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$185.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM TDA79921		0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515 BURRITOS GUTIERREZ, S DE RL DE CV						\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNANDE	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJO	\$220.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519 JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO						\$0.00	\$778.51	\$778.51	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion	\$0.00	\$483.51	\$483.51	\$483.51



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$483.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000525						VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$249.40	\$249.40
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$249.40	\$249.40
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$249.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000530						COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA I	\$0.00	\$0.00	\$129.94
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$129.94	\$129.94
2112-1-000535						LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$1,865.42	\$1,865.42
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00208E	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu	\$0.00	\$394.42	\$394.42
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00208E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$394.42	\$0.00	\$0.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$504.00	\$504.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$237.00	\$741.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio	\$741.00	\$0.00	\$0.00
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$403.00	\$403.00
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$327.00	\$730.00
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.	\$730.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000573						OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV	\$0.00	\$1,327.80	\$1,327.80
	D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$0.00	\$414.60	\$414.60
	D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$414.60	\$0.00	\$0.00
	D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE	\$0.00	\$231.80	\$231.80
	D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$231.80	\$0.00	\$0.00
	D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE	\$0.00	\$345.70	\$345.70
	D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$345.70	\$0.00	\$0.00
	D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA	\$0.00	\$335.70	\$335.70
	D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$335.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576						COMBUSTIBLES ALDAMA SA DE CV	\$0.00	\$641.00	\$641.00
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF	\$0.00	\$641.00	\$641.00
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00133E	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$641.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582						COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV	\$0.00	\$719.70	\$719.70
	D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI	\$0.00	\$719.70	\$719.70
	D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$719.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590						OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion	\$0.00	\$600.00	\$600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603				ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,045.01	\$2,045.01	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		\$0.00	\$1,246.00	\$1,246.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI		\$0.00	\$799.01	\$2,045.01
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$2,045.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608				ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS		\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		\$0.00	\$76.00	\$76.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		\$0.00	\$402.00	\$478.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$478.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000610				COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.		\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000614				SERVICIO MARLO, SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$170.00	\$170.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$170.00	\$340.00
2112-1-000615				KASIOPEA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$16,452.57	\$16,452.57	\$0.00
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 F		\$0.00	\$5,484.19	\$5,484.19
C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$5,484.19	\$0.00	\$0.00
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 F		\$0.00	\$5,484.19	\$5,484.19
C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 00181€	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$5,484.19	\$0.00	\$0.00
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 F		\$0.00	\$5,484.19	\$5,484.19
C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 00133€	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,484.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000616				CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV		\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI		\$0.00	\$898.00	\$898.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000621				IRMA YANET CORDERO MENDOZA		\$0.00	\$5,103.75	\$5,103.75	\$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00209€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$170.00	\$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00209€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$430.00	\$600.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00209€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$590.00	\$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137€	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :		\$0.00	\$585.00	\$585.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$590.00	\$1,175.00
	D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
	D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y RECUPERACION DE GASTO)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202€	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y RECUPERACION DE GASTO	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, FOLIO 357)	\$0.00	\$125.00	\$125.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, FOLIO 357	\$125.00	\$0.00	\$0.00
	D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EDADES)	\$0.00	\$268.75	\$268.75
	D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS EDADES	\$268.75	\$0.00	\$0.00
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$565.00	\$1,145.00
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553€	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000623				COMBUSTIBLES SEGO, SA DE CV		\$0.00	\$2,597.29	\$2,597.29	\$0.00
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13)	\$0.00	\$660.00	\$660.00
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$660.00	\$0.00	\$0.00
	D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$544.29	\$544.29
	D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	\$544.29	\$0.00	\$0.00
	D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y RECUPERACION DE GASTO)	\$0.00	\$712.00	\$712.00
	D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202€	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y RECUPERACION DE GASTO	\$712.00	\$0.00	\$0.00
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$681.00	\$681.00
	D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553€	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCOYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE	\$681.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000626				JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV		\$0.00	\$1,289.97	\$1,289.97	\$0.00
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 152)	\$0.00	\$1,289.97	\$1,289.97
	C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 152	\$1,289.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000630				CASAMARYS SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$324.80	\$324.80
2112-1-000635				RAFAEL ARMANDO PACHECO ALDRETE		\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$540.00	\$540.00
2112-1-000658				LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14)	\$0.00	\$626.00	\$626.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$626.00	\$0.00	\$0.00
	D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP	\$0.00		-\$300.00	-\$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	-\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP I	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$300.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000674						SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$765.00	\$765.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAM	\$0.00		\$380.00	\$380.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAM	\$380.00		\$0.00	\$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ	\$0.00		\$385.00	\$385.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00212€	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$385.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000681						GAS NATURAL DEL NORTE	\$5,933.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682						HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$2,121.00	\$2,121.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00		\$600.00	\$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN	\$600.00		\$0.00	\$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00		\$600.00	\$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion	\$0.00		\$321.00	\$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$321.00		\$0.00	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00		\$600.00	\$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255€	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN	\$600.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000684						NESTOR BLANCO MOLINAR	\$0.00	\$3,631.99	\$3,631.99
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2	\$0.00		\$3,631.99	\$3,631.99
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 00413€	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	\$3,631.99		\$0.00	\$0.00
2112-1-000686						PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIEI	\$0.00	\$9,395.30	\$9,395.30
P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RI	\$0.00		\$9,395.30	\$9,395.30
C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 00141€	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	\$9,395.30		\$0.00	\$0.00
2112-1-000690						INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,346.02	\$2,346.02



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$0.00	\$542.01	\$542.01
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$542.01	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$1,067.00	\$0.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$344.00	\$344.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$344.00	\$0.00	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUE		\$0.00	\$393.01	\$393.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$393.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699 MARIA REIMER WALL						\$0.00	\$1,244.01	\$1,244.01	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$414.67	\$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$414.67	\$0.00	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$414.67	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$414.67	\$0.00	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE		\$0.00	\$414.67	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI		\$414.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000703 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV						\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	\$0.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec		\$0.00	\$999.00	\$999.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$999.00	\$0.00	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		\$0.00	\$545.00	\$545.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		\$545.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000704 OPERADORA DE HOTELES ZARA, SA DE CV						\$0.00	\$2,075.72	\$2,075.72	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS A		\$0.00	\$1,906.72	\$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM		\$0.00	\$169.00	\$2,075.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT		\$2,075.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000716 LIZ GEISY MENDOZA YEE						\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$185.60	\$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA		\$185.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000727 SERVICIO ROHANA SA DE CV						\$0.00	\$504.56	\$504.56	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351918	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN		\$0.00	\$504.56	\$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351918	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I		\$504.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000760 JUAN SCHMITT FEHR						\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ		\$0.00	\$596.00	\$596.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$596.00 \$0.00 \$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI	\$0.00 \$606.00 \$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$606.00 \$0.00 \$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC	\$0.00 \$475.00 \$475.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$475.00 \$0.00 \$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu	\$0.00 \$384.00 \$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar	\$384.00 \$0.00 \$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIA		SPEI 001386	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu	\$0.00 \$385.00 \$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIA		SPEI 001386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$385.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000765			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.			\$0.00 \$17,537.57 \$17,537.57 \$0.00
P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00 \$7,891.69 \$7,891.69
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-1658776	\$7,891.69 \$0.00 \$0.00
P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, :	\$0.00 \$9,645.88 \$9,645.88
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	\$9,645.88 \$0.00 \$0.00
2112-1-000790			JORGE VELASCO VIRGEN			\$0.00 \$1,358.00 \$1,358.00 \$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU	\$0.00 \$600.00 \$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA	\$600.00 \$0.00 \$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU	\$0.00 \$300.00 \$300.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA	\$300.00 \$0.00 \$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13	\$0.00 \$458.00 \$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA	\$458.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000816			SERVICIO CHAVO SA DE CV			\$499.99 \$6,881.17 \$9,872.26 \$3,491.08
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c	\$0.00 \$935.01 \$1,435.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$935.01 \$0.00 \$499.99
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion	\$0.00 \$540.00 \$1,039.99
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$540.00 \$0.00 \$499.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ	\$0.00 \$1,159.00 \$1,658.99
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$1,159.00 \$0.00 \$499.99
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00 \$300.00 \$799.99
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00 \$1,000.00 \$1,799.99
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ	\$0.00 \$1,108.00 \$2,907.99
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /	\$1,108.00 \$0.00 \$1,799.99
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$300.00 \$0.00 \$1,499.99



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$1,000.00	\$0.00	\$499.99
	D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00	\$1,100.16	\$1,600.15
	D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$1,100.16	\$0.00	\$499.99
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion	\$0.00	\$739.00	\$1,238.99
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar	\$739.00	\$0.00	\$499.99
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$400.01	\$900.00
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$500.09	\$1,400.09
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$590.99	\$1,991.08
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$700.01	\$2,691.09
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$799.99	\$3,491.08
2112-1-000839					PENSION CREEL, SA DE CV	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00
	D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA	\$0.00	\$503.00	\$503.00
	D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$503.00	\$0.00	\$0.00
	D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS R/	\$0.00	\$408.00	\$408.00
	D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$408.00	\$0.00	\$0.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE	\$0.00	\$359.00	\$359.00
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF	\$359.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842					JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00
	P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24
	C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000869					JAIME SAMUEL GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$444.79	\$444.79	\$0.00
	D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI/	\$0.00	\$343.70	\$343.70
	D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC	\$343.70	\$0.00	\$0.00
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI	\$0.00	\$101.09	\$101.09
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT	\$101.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000902					REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP	\$0.00	\$455.00	\$455.00
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$455.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000942					V-RED SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000943					GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV	\$0.00	\$1,867.24	\$1,867.24	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$867.24	\$867.24
	C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$867.24	\$0.00	\$0.00
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000966			JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO			\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00
	P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
	C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000981			JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA			\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00	\$0.00
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210C	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Recu	\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 00210C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000994			BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC			\$356,869.96	\$23,200.00	\$0.00	\$333,669.96
	C00500	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 00316C	F/F0004968 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE INTERNET OFICINA REGIONAL GI	\$23,200.00	\$0.00	\$333,669.96
2112-1-001003			COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV			\$0.00	\$2,794.60	\$2,794.60	\$0.00
	C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00140C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe	\$0.00	\$943.96	\$943.96
	C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00140C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	\$943.96	\$0.00	\$0.00
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER	\$0.00	\$1,850.64	\$1,850.64
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$1,850.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-001004			GEOVANNA TENA RUBIO			\$0.00	\$6,892.70	\$6,892.70	\$0.00
	P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490	\$0.00	\$3,379.40	\$3,379.40
	P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572	\$0.00	\$3,513.30	\$6,892.70
	C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 00128C	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$3,379.40	\$0.00	\$3,513.30
	C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 00135C	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$3,513.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-001009			COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V.			\$0.00	\$30,841.50	\$30,841.50	\$0.00
	P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$0.00	\$16,644.84	\$16,644.84
	P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$0.00	\$14,196.66	\$30,841.50
	C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 11035C	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIFC	\$16,644.84	\$0.00	\$14,196.66
	C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 00128C	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	\$14,196.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-001013			ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES			\$3,027.60	\$9,218.52	\$6,190.92	\$0.00
	C00014	09/01/2025	ENRIQUE GUADALUPE D		SPEI 00168C	F/A-7367 5 SELLOS AUTOENTINTABLES (ATENCION DISTINTIVO, SERV ADMVOS	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00
	P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$872.32	\$872.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 00152€	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR		\$872.32	\$0.00	\$0.00
P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI		\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$0.00	\$2,853.60	\$2,853.60
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 00198€	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI		\$2,853.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001014						SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V		\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
2112-1-001020						CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI,	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001029						JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	\$8,018.73	\$16,037.46	\$8,018.73
C00006	07/01/2025	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 060501	F/45 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2024 GA		\$8,018.73	\$0.00	\$0.00
P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com		\$0.00	\$8,018.73	\$8,018.73
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZA		\$8,018.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-001032						AARON DÍAZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,800.00	\$5,800.00
P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632		\$0.00	\$2,000.00	\$3,800.00
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 00137€	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON		\$1,800.00	\$0.00	\$2,000.00
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 00140€	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONE		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
2112-1-001035						RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001058						RAFAEL URTEAGA TRANI	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 680		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRANI	E954	SPEI 00236€	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION		\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086						RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. D	\$0.00	\$0.00	\$221,450.96
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$221,450.96	\$221,450.96
2112-1-001088						OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec		\$0.00	\$735.00	\$735.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$735.00	\$0.00	\$0.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00288€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re		\$0.00	\$490.00	\$490.00
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00288€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$490.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001093						\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465		\$0.00	\$480.00	\$480.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI		\$480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001103						\$0.00	\$6,790.00	\$6,790.00	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2		\$0.00	\$200.00	\$1,350.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		\$0.00	\$200.00	\$1,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUT		\$0.00	\$200.00	\$1,350.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$440.00	\$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001104						\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$880.00	\$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$880.00	\$0.00	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$0.00	\$465.00	\$1,505.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001105						\$0.00	\$1,491.53	\$1,491.53	\$0.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re		\$0.00	\$279.88	\$279.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$279.88	\$0.00	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec		\$0.00	\$1,211.65	\$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$1,211.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-001108						\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 01		\$0.00	\$125.00	\$125.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001115						JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Co		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI	J428	SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR		\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001118						ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$475.99	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		\$0.00	\$475.99	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$475.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132						LHIA ODETTE GINHER GARCIA	\$0.00	\$4,019.12	\$4,019.12
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255399	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		\$0.00	\$425.00	\$425.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255399	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		\$425.00	\$0.00	\$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F		\$0.00	\$591.69	\$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		\$591.69	\$0.00	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236769	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		\$0.00	\$591.69	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236769	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECC		\$591.69	\$0.00	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$591.69	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION E		\$591.69	\$0.00	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR		\$0.00	\$572.52	\$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO		\$572.52	\$0.00	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$572.52	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		\$572.52	\$0.00	\$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F		\$0.00	\$674.01	\$674.01
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		\$674.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001140						MARIA ESTHER SANDOVAL MORA	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00
P00267	25/02/2025		FAC00000009		GD Compra : 398 Factura: FAC00000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000009	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC00000000584 CORON		\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001150						TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,994.01	\$1,994.01
P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$1,994.01	\$1,994.01
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 70		\$1,994.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001154						RICOPA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,196.19	\$4,196.19
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu		\$0.00	\$455.22	\$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$455.22	\$0.00	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,633.22	\$1,633.22



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$1,633.22	\$0.00	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$807.75	\$807.75
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,300.00	\$2,107.75
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$807.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS		\$807.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-001165				LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN		\$0.00	\$488.00	\$488.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D		\$488.00	\$0.00	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		\$0.00	\$488.00	\$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$488.00	\$0.00	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		\$0.00	\$488.00	\$488.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$488.00	\$0.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL C		\$0.00	\$458.00	\$458.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$458.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001172				MULTISERVICIOS EL GRANILLO, SA DE CV		\$0.00	\$3,790.44	\$3,790.44	\$0.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		\$0.00	\$1,380.42	\$1,380.42
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,380.42	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup		\$0.00	\$1,110.02	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$1,110.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-001219				SYMA JUAREZ, SA DE CV		\$0.00	\$7,178.20	\$7,178.20	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$0.00	\$1,794.55	\$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$1,794.55	\$0.00	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA		\$0.00	\$1,794.55	\$1,794.55
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		\$1,794.55	\$0.00	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GU		\$0.00	\$1,794.55	\$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$1,794.55	\$0.00	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S		\$0.00	\$1,794.55	\$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$1,794.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-001234				EL GRANERO DELICIAS SAS DE CV		\$0.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA		\$0.00	\$417.00	\$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II		\$417.00	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA	\$0.00		\$417.00	\$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$417.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001257						MARLO INDUSTRIAS, SA DE CV	\$0.00	\$155.00	\$155.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00		\$155.00	\$155.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$155.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001258						EVELYN STEPHANY ESTRADA OROZCO	\$0.00	\$111.00	\$111.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00		\$111.00	\$111.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$111.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001259						ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$949.72	\$3,001.12	\$2,051.40
C00041	15/01/2025	ASEO URBANO DE CHIH		SPEI 001834	F/AUC80641 SERVICIO RECOLECCION BASURA OFICINA CHIHUAHUA DIC 2024 (	\$949.72		\$0.00	\$0.00
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00		\$1,025.70	\$1,025.70
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SER	\$1,025.70		\$0.00	\$0.00
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00		\$1,025.70	\$1,025.70
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$0.00
2112-1-001260						CEAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$0.00	\$1,660.04	\$1,660.04
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI	\$0.00		\$322.49	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI	\$322.49		\$0.00	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ	\$0.00		\$322.49	\$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$322.49		\$0.00	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI	\$0.00		\$507.53	\$507.53
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$507.53		\$0.00	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ	\$0.00		\$507.53	\$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$507.53		\$0.00	\$0.00
2112-1-001280						GERARDO ORTIZ SOSA	\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de C	\$0.00		\$928.00	\$928.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$928.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001288						SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA DE CV	\$0.00	\$960.00	\$960.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN	\$0.00		\$500.00	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN	\$0.00		\$460.00	\$960.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$960.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001289						NYDIA YADIRA ARMENDARIZ BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$265.64
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00		\$116.00	\$116.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$149.64	\$265.64
2112-1-001293					LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	\$0.00	\$2,286.83	\$2,286.83	\$0.00
	D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$0.00	\$204.00	\$204.00
	D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$0.00	\$283.00	\$487.00
	D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E	\$487.00	\$0.00	\$0.00
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ EC	\$0.00	\$113.83	\$113.83
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EC	\$0.00	\$486.00	\$599.83
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /	\$599.83	\$0.00	\$0.00
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00138	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00140	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00140	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001296					GRUPO RESTAURANTERO CHAO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,894.00	\$1,894.00	\$0.00
	D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 33549	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY	\$0.00	\$332.00	\$332.00
	D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 33549	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$332.00	\$0.00	\$0.00
	D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0	\$0.00	\$371.00	\$371.00
	D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$371.00	\$0.00	\$0.00
	D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00129	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBL	\$0.00	\$222.00	\$222.00
	D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 00129	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$222.00	\$0.00	\$0.00
	D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 0	\$0.00	\$551.00	\$551.00
	D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE	\$551.00	\$0.00	\$0.00
	D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC	\$0.00	\$418.00	\$418.00
	D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 09387	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D	\$418.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001303					PEDRO BOLIVAR BOLIVAS	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIAI	\$0.00	\$940.00	\$940.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIAI	\$0.00	\$940.00	\$1,880.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 10379	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIAI	\$0.00	\$940.00	\$940.00
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 10379	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIAI	\$0.00	\$940.00	\$1,880.00
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 10379	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTMOC EVALU.	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001305					RENEE CORINA BENCOMO BARAY	\$0.00	\$732.84	\$732.84	\$0.00
	D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL	\$0.00	\$596.84	\$596.84
	D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTMOC REALIZAR VALORACIONES PS	\$596.84	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI		\$0.00	\$136.00	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001324				ALEJANDRINA MORENO RIVERA		\$0.00	\$1,163.00	\$1,163.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N		\$0.00	\$428.00	\$428.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$428.00	\$0.00	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		SPEI 001295	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$245.00	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		SPEI 001295	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$245.00	\$0.00	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP		\$0.00	\$245.00	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$245.00	\$0.00	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$245.00	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001333				GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO		\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001342				FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616		\$0.00	\$10,190.07	\$10,190.07	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		\$0.00	\$960.00	\$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$960.00	\$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001195	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEREZ		\$0.00	\$2,116.69	\$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		SPEI 001195	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIVO		\$2,116.69	\$0.00	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$2,116.69	\$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIVO		\$2,116.69	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 087145	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$960.00	\$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 087145	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		\$960.00	\$0.00	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$960.00	\$960.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$960.00	\$0.00	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		\$0.00	\$2,116.69	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$2,116.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-001376				HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES, SA DE CV		\$0.00	\$2,442.00	\$2,442.00	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$174.00	\$1,263.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$1,263.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00	\$1,089.00	\$1,179.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001385						SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$501.65	\$501.65	\$0.00
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00193E GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recupe	\$0.00	\$501.65	\$501.65	
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 00193E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$501.65	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001406						VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00	\$1,741.01	\$1,741.01	\$0.00
	D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 24667E GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00	\$581.01	\$581.01	
	D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			SPEI 24667E GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI	\$581.01	\$0.00	\$0.00	
	D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 24394E GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J.	\$0.00	\$581.01	\$581.01	
	D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 24394E GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$581.01	\$0.00	\$0.00	
	D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 51858E GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J.	\$0.00	\$153.00	\$153.00	
	D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 51858E GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J.	\$0.00	\$425.99	\$578.99	
	D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ			SPEI 51858E GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$578.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001407						CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00
	C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 00140E GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupe	\$0.00	\$910.00	\$910.00	
	C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 00140E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	\$910.00	\$0.00	\$0.00	
	D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL			SPEI 001654 GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL			SPEI 001654 GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001413						RESTAURANTES TOKS	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
	D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC			SPEI 00186E GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX	\$0.00	\$418.00	\$418.00	
	D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC			SPEI 00186E GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS	\$418.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001428						MULTISERVICIO AZTECA, SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA			SPEI 00207E GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 11	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA			SPEI 00207E GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001446						ANA CRISTINA VILARDELL MERINO	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
	P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD	\$0.00	\$603.20	\$603.20	
	C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814		SPEI 106814 GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA	\$603.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001448						CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ	\$0.00	\$18,760.00	\$18,760.00	\$0.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001711 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001711 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,800.00	\$6,360.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001711 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$4,560.00	\$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$1,800.00	\$6,360.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$6,360.00		\$0.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c	\$0.00		\$1,200.00	\$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$3,040.00	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$1,800.00	\$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar	\$4,840.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001454		FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV				\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00		\$50.00	\$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00		\$200.00	\$250.00
2112-1-001458		PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS				\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA	\$0.00		\$1,020.47	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667E	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI	\$1,020.47		\$0.00	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA	\$0.00		\$1,050.02	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$1,050.02		\$0.00	\$0.00
2112-1-001459		ANGELICA VALDENEGRO GARCIA				\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA	\$0.00		\$510.00	\$510.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$510.00		\$0.00	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC	\$0.00		\$510.00	\$510.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU	\$510.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001467		SEN INTEGRAL S.A DE C.V				\$85,434.00	\$58,070.53	\$1,114.53	\$28,478.00
C00042	15/01/2025	SEN INTEGRAL SA DE C		SPEI 00185C	F/CHI-34591 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES DICIEMBRE 2024 (GASTO P	\$28,478.00		\$0.00	\$56,956.00
C00252	14/02/2025	SEN INTEGRAL SA DE C		SPEI 00267E	F/CHI-35277 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2025 (GASTO PROV	\$28,478.00		\$0.00	\$28,478.00
P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp	\$0.00		\$1,114.53	\$29,592.53
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 00199E	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO	\$1,114.53		\$0.00	\$28,478.00
2112-1-001498		LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ				\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM	\$0.00		\$294.00	\$294.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155E	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$294.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001511		RENE DE PABLO PORRAS				\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1	\$0.00		\$790.00	\$790.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA	\$790.00		\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001519		HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ				\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001562		REYES CHAPARRO DURAN				\$0.00	\$1,900.20	\$1,900.20	\$0.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,200.20	\$1,200.20
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$1,200.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001564		CORPORACION BERES, SA DE CV				\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$180.00	\$180.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$180.00	\$360.00
2112-1-001584		MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ				\$0.00	\$1,644.59	\$1,644.59	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$186.30	\$186.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$207.00	\$393.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$393.30	\$0.00	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$200.10	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$490.00	\$690.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$690.10	\$0.00	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$188.60	\$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$372.59	\$561.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		\$561.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-001593		LYDIA ESQUIVEL SOTO				\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQL		\$0.00	\$215.00	\$215.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		\$215.00	\$0.00	\$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001199	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II		\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		\$0.00	\$83.00	\$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE		\$83.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001616		RAFAEL MURGA LOPEZ				\$0.00	\$4,428.00	\$4,752.00	\$324.00
P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I		\$0.00	\$4,428.00	\$4,428.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO	\$4,428.00	\$0.00	\$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$324.00	\$324.00
2112-1-001632					SUSANA CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$52,861.89	\$52,861.89	\$0.00
	P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$17,620.63
	P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$35,241.26
	C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 00404€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63
	C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 00404€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA	\$17,620.63	\$0.00	\$0.00
	P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$17,620.63
	C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 00307€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST	\$17,620.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-001657					MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001674					INMOBILIARIA MOREIRA	\$0.00	\$1,200.31	\$1,200.31	\$0.00
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA	\$0.00	\$325.50	\$325.50
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$325.50	\$0.00	\$0.00
	D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186€	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE	\$0.00	\$244.00	\$244.00
	D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186€	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$244.00	\$0.00	\$0.00
	D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 43791€	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI	\$0.00	\$325.50	\$325.50
	D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 43791€	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$325.50	\$0.00	\$0.00
	D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00186€	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU	\$0.00	\$305.31	\$305.31
	D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00186€	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$305.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-001675					CORPORATIVO SAN FELIPE	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
	D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
	D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614€	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614€	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
	D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
	D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00
	D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
	D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE AND	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
	D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 10844€	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN :		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019€	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 15019€	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958€	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958€	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ '		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155€	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001683						MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ OCHOA	\$0.00	\$2,083.00	\$2,083.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$520.75	\$520.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$520.75	\$0.00	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119€	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU		\$0.00	\$520.75	\$520.75
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00119€	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION ,		\$520.75	\$0.00	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI		\$0.00	\$520.75	\$520.75
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$520.75	\$0.00	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00133€	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE		\$0.00	\$520.75	\$520.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00133€	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.		\$520.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-001697						SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD	\$0.00	\$228.00	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128€	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		\$0.00	\$228.00	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128€	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$228.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001699		GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS				\$0.00	\$5,914.00	\$5,914.00	\$0.00
P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (		\$0.00	\$4,724.00	\$4,724.00
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL I		\$4,724.00	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		\$0.00	\$440.00	\$440.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		\$0.00	\$750.00	\$1,190.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001702		FATIMA DANIELA RAMOS MENDOZA				\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMA		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001704		MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ				\$0.00	\$1,667.97	\$1,667.97	\$0.00
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		\$0.00	\$1,470.47	\$1,470.47
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA AR	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF		\$1,470.47	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		\$0.00	\$197.50	\$197.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$197.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001718		KONA NOR-BAJIO				\$0.00	\$2,193.00	\$2,193.00	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$0.00	\$185.00	\$185.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$185.00	\$0.00	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTIN		\$0.00	\$224.00	\$224.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN		\$224.00	\$0.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$484.00	\$484.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN		\$484.00	\$0.00	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001398	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		\$0.00	\$535.00	\$535.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 001398	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$535.00	\$0.00	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001398	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE		\$0.00	\$470.00	\$470.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001398	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI		\$470.00	\$0.00	\$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001408	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA		\$0.00	\$295.00	\$295.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001408	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$295.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001727		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO				\$0.00	\$183.67	\$183.67	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ		\$0.00	\$183.67	\$183.67
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00126	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E		\$183.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-001730						NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA	\$0.00	\$365.40	\$365.40
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		\$0.00	\$203.00	\$203.00
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperaci		\$0.00	\$162.40	\$162.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$162.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001752						NIDIA RAQUEL HERNANDEZ MONTAÑEZ	\$0.00	\$325.00	\$325.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$325.00	\$325.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$325.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001754						ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ	\$0.00	\$1,534.96	\$1,534.96
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$394.99	\$394.99
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$394.99	\$0.00	\$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$554.99	\$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$554.99	\$0.00	\$0.00
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$584.98	\$584.98
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		\$584.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-001759						OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.	\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 28753	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 28753	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001770						CALEX RESTAURANTES	\$0.00	\$420.00	\$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$420.00	\$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001772						SERGIO GUTIERREZ TREVIZO	\$0.00	\$28,362.00	\$28,362.00
P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp		\$0.00	\$28,362.00	\$28,362.00
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TR	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D		\$28,362.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001774						VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	\$100,572.00	\$100,572.00	\$0.00
C00056	16/01/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 001534	F/2934 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024 (GTO PRO		\$33,524.00	\$0.00	\$67,048.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00230	12/02/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 00134E	F/3120 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2025 (F/3120 SE	\$33,524.00	\$0.00	\$33,524.00	
	C00458	10/03/2025	VICTOR MANUEL GUTIEF		SPEI 28873E	F/3002 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2025 (F/3002	\$33,524.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001778				FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA			\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36	\$0.00
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU	\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36	
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001790				ELIZABETH FEHR FEHR			\$0.00	\$879.47	\$879.47	\$0.00
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$434.68	\$434.68	
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$434.68	\$0.00	\$0.00	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$0.00	\$444.79	\$444.79	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE	\$444.79	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001811				ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ			\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
	D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
	D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001812				MAXIMILIANO MORENO BEALL			\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
	D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3	\$0.00	\$330.00	\$330.00	
	D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$330.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001813				COMERCIALIZADORA OCHO NUECES			\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00
	D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP C	\$0.00	\$55.00	\$55.00	
	D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI	\$55.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001830				ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S			\$8,999.99	\$18,999.99	\$10,000.00	\$0.00
	C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 00202C	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F	\$8,999.99	\$0.00	\$0.00	
	P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001839				MARIA BONITA SUITES HOTEL			\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
	C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
	C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001864				PABIMA			\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I	\$0.00	\$780.00	\$780.00	
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C	\$780.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001872				SERGIO MENDOZA QUEZADA			\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 /	\$0.00	\$348.00	\$348.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA)	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001879						LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00
P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Com	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$3,103.00
C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001894						ARTURO REY VALLES	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR	\$0.00	\$367.50	\$367.50	\$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION	\$367.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LO	\$0.00	\$367.50	\$367.50	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI	\$367.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCIONA UNIDAD ITINER	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001896						ARCELIA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER	\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001902						PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$178.00	\$178.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$178.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001908						ABEL PONCE MURILLO	\$24,336.54	\$24,336.54	\$0.00
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 00121E	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI	\$24,336.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001917						SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$218.46	\$218.46
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$218.46	\$218.46	\$218.46
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$218.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001924						POMPEII RESTAURANT	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$610.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$610.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001934						MARTIN ISLAS RAMOS	\$0.00	\$4,272.00	\$4,272.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$2,880.00	\$4,272.00	\$4,272.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$4,272.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001936						RAD COMBUSTIBLES	\$0.00	\$616.87	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN		\$0.00	\$616.87	\$616.87
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$616.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-001946						ADAN LOYA GARCIA	\$0.00	\$800.02	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperacion		\$0.00	\$800.02	\$800.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$800.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-001953						MARIA FERNANDA CEBALLOS CHAVIRA	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAUDIA		\$0.00	\$560.00	\$560.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001968						GRUPO THOMAS RESTAURANTES	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SERRANO		\$0.00	\$792.00	\$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.		\$792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001986						EMANUEL DE LEON VARELA	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00
C00057	16/01/2025	EMANUEL DE LEON VARELA		SPEI 001830	F/ADM0000001220 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE DICIEMBRE 2024 (GTO PF		\$27,840.00	\$0.00	\$55,680.00
C00270	17/02/2025	EMANUEL DE LEON VARELA		SPEI 557501	F/ADM0000001231 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE ENERO 2025 (GTO PROV)		\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C00530	19/03/2025	EMANUEL DE LEON VARELA		SPEI 001396	F/ADM0000001241 SERVICIO ALOJAMIENTO EN NUBE FEBRERO 2025 (GTO PRC		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001989						TARARECUA SCP DE B Y S RL DE CV	\$0.00	\$4,702.00	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EDDIE		\$0.00	\$986.00	\$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EDDIE		\$0.00	\$600.00	\$1,586.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$1,586.00	\$0.00	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$0.00	\$986.00	\$986.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$0.00	\$557.00	\$1,543.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$1,543.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRA			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$0.00	\$587.00	\$587.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRA			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$0.00	\$986.00	\$1,573.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRA			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E		\$1,573.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001992						ROSA MARIA RAMIREZ CARRILLO	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,450.00	\$2,650.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 001365	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,450.00	\$4,100.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001999						ARMUYO REST	\$0.00	\$468.00	\$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera		\$0.00	\$468.00	\$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$468.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002005						JAVIER EDUARDO GUTIERREZ BARBA	\$0.00	\$1,143.85	\$1,143.85
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu		\$0.00	\$370.00	\$370.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup		\$0.00	\$259.00	\$629.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$629.00	\$0.00	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$136.85	\$136.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$119.00	\$255.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$255.85	\$0.00	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$119.00	\$119.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$140.00	\$259.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHTEMOC EVALU.		\$259.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002007						METRICA HIDRICA S.A.S. DE C.V.	\$979,921.20	\$979,991.20	\$70.00
D00097	27/02/2025				REGISTRO DIFERENCIA EN CONTRATO CEDH:16c.5.1.009/2024 TECHUMBRE Y		\$0.00	\$70.00	\$979,991.20
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C		\$979,991.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002016						RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	\$0.00	\$1,852.00	\$1,852.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$658.00	\$658.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$658.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002023						DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,000.80	\$1,000.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30		\$0.00	\$1,000.80	\$1,000.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		\$1,000.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-002030						IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	\$0.00	\$886.24	\$886.24
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$191.40	\$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$168.20	\$359.60
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$359.60	\$0.00	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA [		\$0.00	\$277.24	\$277.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$277.24	\$0.00	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIOV		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		\$0.00	\$249.40	\$249.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO	SPEI 001202 GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU	\$249.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-002034			JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO	\$0.00	\$2,023.64	\$2,023.64
D00175	24/03/2025	7140	PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00	\$189.00	\$189.00
D00175	24/03/2025	7140	PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00	\$235.00	\$424.00
D00175	24/03/2025	7140	PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00	\$251.00	\$675.00
D00175	24/03/2025	7140	PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00	\$533.00	\$1,208.00
D00175	24/03/2025	7140	PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$0.00	\$577.00	\$1,785.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DA	SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	\$189.00	\$0.00	\$1,596.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DA	SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	\$235.00	\$0.00	\$1,361.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DA	SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	\$251.00	\$0.00	\$1,110.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DA	SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	\$533.00	\$0.00	\$577.00
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DA	SPEI 002395 GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL	\$577.00	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EM TDA79921	0000205 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION	\$0.00	\$188.64	\$188.64
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EM TDA79921	0000205 GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION	\$0.00	\$50.00	\$238.64
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EM TDA79921	0000205 GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC	\$238.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-002047			JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83
P00241	19/02/2025	FAC6	GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA FAC6	SPEI 063092 GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO	\$4,701.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-002048			BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.	\$536,041.80	\$536,041.80	\$0.00
C00125	29/01/2025	BMD SYSTEMS S.A. DE C	SPEI 001295 F/26270 ADQUISICION TONERS Y TINTAS SEGUN LP CEDH:16c.5.012BIS.2024 (G	\$536,041.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-002061			MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
P00061	24/01/2025	BDD22A	GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI BDD22A	SPEI 221985 GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002062			CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
P00071	30/01/2025	655	GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (GD C	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILLO 655	SPEI 001973 GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002063			CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28
P00256	21/02/2025	B94872	GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28
C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE B94872	SPEI 001852 GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTICION	\$49,245.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-002065			TACOS Y SALSAS DE LA 27	\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.	SPEI 001642 GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F	\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.	SPEI 001642 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002066		TIJUANA BAJA TUR				\$0.00	\$5,869.00	\$5,869.00	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio		\$0.00	\$445.00	\$445.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio		\$0.00	\$5,424.00	\$5,869.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$5,869.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002068		CESAR ARNOLDO MARQUEZ LOPEZ				\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002072		MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ				\$0.00	\$4,030.50	\$4,030.50	\$0.00
P00177	14/02/2025		FAC00000004		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN		\$0.00	\$4,030.50	\$4,030.50
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC00000004	SPEI 001382	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI		\$4,030.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002073		ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO				\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GI		\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 22658€	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I		\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002074		LUIS SOSA RENTERIA				\$0.00	\$6,103.34	\$6,103.34	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio		\$0.00	\$425.72	\$425.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		\$0.00	\$116.00	\$541.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		\$0.00	\$573.04	\$1,114.76
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$1,114.76	\$0.00	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$78.88	\$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$4,486.30	\$4,565.18
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANI		\$4,565.18	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		\$0.00	\$423.40	\$423.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$423.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-002075		SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ				\$0.00	\$10,248.51	\$10,248.51	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$156.19	\$156.19
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$156.19	\$0.00	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANI		\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		\$0.00	\$348.32	\$348.32
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$348.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-002076		JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ				\$0.00	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (		\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUEZ	E268C8	SPEI 00140E	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE	\$15,012.00
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUEZ	E268C8	SPEI 00140E	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C	-\$15,012.00
2112-1-002078		VAPOCA		\$0.00	\$319.01	\$319.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$319.01
2112-1-002080		MARTIN GERARDO PEÑALVER OLIVAS		\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAMA	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$464.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$534.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$262.00
2112-1-002081		MARLIN FERNANDA CANO MUÑOZ		\$0.00	\$665.00	\$665.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$222.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$222.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$221.00
2112-1-002082		HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$16,946.30	\$16,946.30
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAH	\$0.00
C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTA	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I	\$16,536.77
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C	\$191.71
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$217.82
2112-1-002084		OPERADORA HOTELERA YAGU		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$1,450.00
2112-1-002085		ELIZABETH GUILLERMINA JUANITA BUCKENHOFER		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO G	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002086						GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002087						ABRAHAM SCHMITT FEHR	\$0.00	\$536.66	\$536.66	\$0.00
	D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00	\$185.33	\$185.33	
	D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$185.33	\$0.00	\$0.00	
	D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102€	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN	\$0.00	\$166.00	\$166.00	
	D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00102€	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$166.00	\$0.00	\$0.00	
	D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102€	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEG	\$0.00	\$185.33	\$185.33	
	D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 00102€	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHTEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI	\$185.33	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002088						MARIA ARCELIA DOZAL ESTRADA	\$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00	\$0.00
	D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394€	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI	\$0.00	\$298.00	\$298.00	
	D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 24394€	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$298.00	\$0.00	\$0.00	
	D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI	\$0.00	\$303.00	\$303.00	
	D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$303.00	\$0.00	\$0.00	
	D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155€	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
	D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00	\$136.00	\$136.00	
	D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00	\$605.00	\$741.00	
	D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$741.00	\$0.00	\$0.00	
	D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858€	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
	D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858€	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002091						SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	\$0.00	\$1,300.07	\$1,300.07	\$0.00
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER	\$0.00	\$1,300.07	\$1,300.07	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$1,300.07	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002093						ACCESORIOS DE CELULARES CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION CA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002094						OSWALDO EMIGDIO RAMOS BLANCO	\$0.00	\$388.96	\$388.96	\$0.00
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA IMAXG23707		SPEI 00202€	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	\$0.00	\$388.96	\$388.96	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA IMAXG23707		SPEI 00202€	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$388.96	\$0.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
2112-1-002095					PRODUCTOS ELABORADOS CQM		\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$710.00	
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002096					CARMEN ELENA GARDEA RODRIGUEZ		\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002098					ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ		\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAMARA	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGAM	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ E	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002099					DANIEL ALBERTO ARZAGA BUSTILLOS		\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA D	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIOVANNI		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV.	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01	
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIOVANNI		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002100					MARTIN HUMBERTO CASAS GOMEZ		\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESUS			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$431.00	
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESUS			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002101					ELSEAN		\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00	\$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDO IVAN		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX I	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00	\$1,673.00	
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDO IVAN		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002102					CARCAMOVIL MEXICO		\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSIC	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$668.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002103					GRUPO TYBSA		\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$74.00	
2112-1-002104					JESUS DANIEL PRIMERO VILLALOBOS		\$0.00	\$0.00	\$1,092.65	\$1,092.65
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$1,092.65	\$1,092.65	\$1,092.65	
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$6,678.31	\$6,678.31	\$0.00
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$370.81	\$370.81	\$370.81	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$370.81	\$0.00	\$0.00
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$0.00	\$2,032.90	\$2,032.90
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$2,032.90	\$0.00	\$0.00
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$0.00	\$208.80	\$208.80
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$208.80	\$0.00	\$0.00
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$0.00	\$2,585.64	\$2,585.64
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$2,585.64	\$0.00	\$0.00
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$0.00	\$156.60	\$156.60
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$156.60	\$0.00	\$0.00
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$0.00	\$1,323.56	\$1,323.56
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$1,323.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.						\$1,068,902.97	\$1,068,902.97	\$0.00	\$0.00
C00111	27/01/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S			SPEI 002046 F/NUJ25281, NUJ25282 Y NUJ25283 TRES VEHICULOS NISSAN VERSA SENSE C		\$1,068,902.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99	\$0.00
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF			SPEI 315987 GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac		\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF			SPEI 315987 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		\$29,067.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC						\$2,306,249.48	\$241,691.27	\$0.00	\$2,064,558.21
C00498	14/03/2025	BITS DESARROLLO E INC			SPEI 003137 F/F0004969 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE RED, SERVICIO DE TELEC		\$241,691.27	\$0.00	\$2,064,558.21
2112-2-002033 TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.						\$2,164,624.96	\$2,164,624.96	\$0.00	\$0.00
C00123	28/01/2025	TOTAL PARTS AND COMI			SPEI 390146 F/AA1824 Y AA1825 DOS PICK UPS RAM 1500 CLASSIC MODELO 2024 (F/AA1824		\$1,082,312.48	\$0.00	\$1,082,312.48
C00123	28/01/2025	TOTAL PARTS AND COMI			SPEI 390146 F/AA1824 Y AA1825 DOS PICK UPS RAM 1500 CLASSIC MODELO 2024 (F/AA1824		\$1,082,312.48	\$0.00	\$0.00
2115-4153 Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres						\$0.00	\$63,830.19	\$63,830.19	\$0.00
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 099797 GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20		\$0.00	\$16,814.92	\$16,814.92
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 099797 GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01		\$16,814.92	\$0.00	\$0.00
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 327165 GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc		\$0.00	\$23,599.86	\$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 327165 GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-		\$23,599.86	\$0.00	\$0.00
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 421863 GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 20		\$0.00	\$23,415.41	\$23,415.41
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 421863 GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-		\$23,415.41	\$0.00	\$0.00
2115-4511 Pensiones						\$0.00	\$91,480.21	\$91,480.21	\$0.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 001650 GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 001650 GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 185602 GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		\$0.00	\$21,563.93	\$21,563.93
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$21,563.93	\$0.00	\$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$19,598.89	\$19,598.89
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$19,598.89	\$0.00	\$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$15,246.70
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$0.00
2115-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$91,480.22	\$91,480.22
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,690.23	\$11,690.23
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$11,690.23	\$0.00	\$0.00
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		\$0.00	\$21,563.94	\$21,563.94
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$21,563.94	\$0.00	\$0.00
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$19,598.90	\$19,598.90
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$19,598.90	\$0.00	\$0.00
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$15,246.69
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$0.00
2117-01-0001						8% RETENCIÓN FONDO PROPIO P.C.E.	\$25,982.98	\$17,596.80	\$17,596.80
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476536	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176		\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$2,932.80	\$28,915.78	
	C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280	\$2,932.80	\$0.00	\$25,982.98	
2117-01-0002						3% RETENCIÓN SERV. MÉDICO P.C.E.	\$10,861.68	\$4,222.80	\$4,222.80	\$10,861.68
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$703.80	\$11,565.48	
	C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/F/-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/F/-017681	\$703.80	\$0.00	\$10,861.68	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$703.80	\$11,565.48	
	C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 476538	F/F/-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/F/-017784	\$703.80	\$0.00	\$10,861.68	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$703.80	\$11,565.48	
	C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488702	F/F/-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/F/-0179	\$703.80	\$0.00	\$10,861.68	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$703.80	\$11,565.48	
	C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 509400	F/F/-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/F/-0180	\$703.80	\$0.00	\$10,861.68	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$703.80	\$11,565.48	
	C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 133520	F/F/-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/F/-018176	\$703.80	\$0.00	\$10,861.68	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$703.80	\$11,565.48	
	C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 516724	F/F/-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/F/-018280	\$703.80	\$0.00	\$10,861.68	
2117-01-0003						P.C.E. RETENCIÓN PRESTAMO PERSONAL	-\$1,593.75	\$206,754.14	\$206,754.14	-\$1,593.75
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$35,338.98	\$33,745.23	
	C00046	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 564553	AVISO CARGO 160880 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENEF	\$35,338.98	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$35,049.04	\$33,455.29	
	C00174	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 488501	AVISO CARGO 161472 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENEF	\$35,049.04	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$34,253.64	\$32,659.89	
	C00273	17/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 660813	AVISO CARGO 161890 RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBR	\$34,253.64	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$33,304.91	\$31,711.16	
	C00376	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 518459	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEBRERO 20	\$33,304.91	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$32,728.88	\$31,135.13	
	C00522	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130037	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2025	\$32,728.88	\$0.00	-\$1,593.75	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$36,078.69	\$34,484.94	
	C00617	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 524857	AVISO CARGO RENTENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZO 2025	\$36,078.69	\$0.00	-\$1,593.75	
2117-01-0004						PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$41,089.30	\$0.00	\$0.00	\$41,089.30
2117-01-0005						12% RETENCIÓN FONDO PROPIO REFORMA PCE	\$77,007.64	\$1,084,485.60	\$1,084,485.60	\$77,007.64
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$68,119.20	\$145,126.84	
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$106,759.80	\$251,886.64	
	C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 555446	F/F/-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/F/-017681	\$63,747.00	\$0.00	\$188,139.64	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00045	15/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 55544E	F/FI-017681 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2025 (F/FI-017681	\$111,132.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$108,343.80
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 47653E	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784	\$65,331.00
C00173	31/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 47653E	F/FI-017784 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2025 (F/FI-017784	\$115,412.40
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$108,343.80
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 48870E	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179	\$65,331.00
C00259	15/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 48870E	F/FI-017928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0179	\$116,785.20
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$108,343.80
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 50940E	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180	\$65,331.00
C00375	28/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 50940E	F/FI-018032 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2025 (F/FI-0180	\$116,996.40
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$108,814.20
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13352E	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176	\$64,625.40
C00523	18/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13352E	F/FI-018176 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2025 (F/FI-018176	\$117,466.80
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$109,049.40
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 51672A	F/FI-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/FI-018280	\$64,625.40
C00616	31/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 51672A	F/FI-018280 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2025 (F/FI-018280	\$117,702.00
2117-02-0001				RETENCION SERV. MED. ICHISAL		\$59,105.95
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC	\$373.21
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVIC	\$607.66
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5	\$222.39
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER	\$187.86
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127E	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER	\$51.80
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127E	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19V (F/HIE4721 SER	\$419.42
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127E	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV	\$16.94
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131E	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV	\$95.54
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$521.89



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$930.31
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$429.52
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$14.14
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$28.27
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$36.97
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$65.31
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$402.19
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$618.69
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$677.16
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$74.02
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$3,341.05
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$1,899.88
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$86.27
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$115.33
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$233.28
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$907.34
2117-03-0001			I.S.P.T. RETENIDO		\$1,728,653.21	\$4,195,653.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00
C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167799	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO	\$1,728,367.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE	\$1,228,106.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00
C00494	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 436439	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO FI	\$1,239,180.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00
2117-03-0002			10% SOBRE ARRENDAMIENTO		\$2,218.21	\$6,088.00
C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163456	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.	\$3,050.00
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$1,519.02	\$2,206.25
	C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 001368	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$884.13	\$3,090.38
	C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$884.13	\$3,974.51
	C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		\$3,038.00	\$0.00	\$936.51
	C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$1,519.02	\$2,455.53
	C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$884.13	\$3,339.66
2117-03-0003					10% SOBRE HONORARIOS		\$7,853.16	\$14,210.00	\$6,343.15	-\$13.69
	C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163458	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P		\$7,867.00	\$0.00	-\$13.84
	C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI		\$0.00	\$2,097.87	\$2,084.03
	C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTIC		\$0.00	\$4,245.28	\$6,329.31
	C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		\$4,245.00	\$0.00	\$2,084.31
	C00554	24/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 657490	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE HONORARIOS COMPLEMENTO ENERO		\$2,098.00	\$0.00	-\$13.69
2117-03-0004					ISR HONORARIOS ASIMILADOS		\$8,193.07	\$8,195.00	\$0.00	-\$1.93
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$0.00	\$8,193.07
	C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167798	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO		\$8,195.00	\$0.00	-\$1.93
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$0.00	-\$1.93
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$0.00	-\$1.93
2117-03-0005					I.V.A. RETENIDO SOBRE HONORARIOS		\$13,084.34	\$15,323.00	\$2,237.77	-\$0.89
	C00066	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 167798	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO		\$13,085.00	\$0.00	-\$0.66
	C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURI		\$0.00	\$2,237.77	\$2,237.11
	C00271	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 156427	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENE		\$2,238.00	\$0.00	-\$0.89
2117-03-0006					4% I.V.A. FLETES		\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2117-03-0007					I.V.A. RET SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.63
2117-03-0008					I.V.A. RETENIDO POR CUENTA DE TERCEROS		\$293.80	\$0.00	\$0.00	\$293.80
2117-03-0009					RETENCION ISR RSC		\$2,095.03	\$2,118.00	\$139.56	\$116.59
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$5.63	\$2,100.66
	C00067	20/01/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 163458	PAGO IMPUESTOS RETENIDO DICIEMBRE 2024 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P		\$2,060.00	\$0.00	\$40.66
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1.25	\$41.91
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4.68	\$46.59
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		\$0.00	\$4.79	\$51.38
	C00272	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 157228	PAGO IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 RESICO (PAGO IMPUESTOS RETEN		\$13.00	\$0.00	\$38.38
	D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$3.75	\$42.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL				GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC	\$0.00	\$3.70	\$45.83
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)	\$0.00	\$3.75	\$49.58
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3.18	\$52.76
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000000	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC00000000584 CORON		\$0.00	\$20.00	\$72.76
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI				GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT	\$0.00	\$1.09	\$73.85
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		\$0.00	\$3.13	\$76.98
C00495	14/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 434408	PAGO IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		\$45.00	\$0.00	\$31.98
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC				GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$0.00	\$3.83	\$35.81
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$36.42	\$72.23
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$37.86	\$110.09
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6.50	\$116.59
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE		\$0.00	\$173.75	\$290.34
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C		\$0.00	-\$173.75	\$116.59
2119-01-0001					RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2119-01-0002					C.E.D.H. CD. JUÁREZ	\$313.35	\$0.00	\$0.00	\$313.35
2119-01-0003					C.E.D.H. PARRAL	\$595.74	\$0.00	\$0.00	\$595.74
2119-01-0004					CAPSULAS MIGRANTES CNDH	\$115,046.90	\$0.00	\$0.00	\$115,046.90
2119-01-0005					CELIA EDITH MENDOZA CORONADO	\$0.00	\$22,733.25	\$22,733.25	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55				NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$6,119.25	\$6,119.25
C00033	14/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 433346	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$6,119.25	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78				NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51
C00158	30/01/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 246098	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$1,458.51	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61				NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$6,119.25	\$6,119.25
C00245	13/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 470745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		\$6,119.25	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48				NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51
C00347	27/02/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 235434	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		\$1,458.51	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74				NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$6,119.22	\$6,119.22
C00489	13/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 227998	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$6,119.22	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46				NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51
C00596	28/03/2025	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 238641	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$1,458.51	\$0.00	\$0.00
2119-01-0007					ARELI SINAI PEREZ PEREZ	\$0.00	\$20,933.77	\$20,933.77	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55				NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$4,509.29	\$4,509.29



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00034	14/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$4,509.29	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$2,468.66	\$2,468.66	
	C00159	30/01/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 254374	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$2,468.66	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$4,509.25	\$4,509.25	
	C00246	13/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 473769	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	\$4,509.25	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$2,468.66	\$2,468.66	
	C00348	27/02/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 243229	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	\$2,468.66	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$4,509.25	\$4,509.25	
	C00490	13/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 230325	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$4,509.25	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$2,468.66	\$2,468.66	
	C00597	28/03/2025	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 241850	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$2,468.66	\$0.00	\$0.00	
2119-01-0008					MARCELLA RIOS GARAY		\$0.00	\$18,671.23	\$18,671.23	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$6,056.05	\$6,056.05	
	C00035	14/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 440051	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIC (PENSION ALIMENTICIA	\$6,056.05	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$2,430.90	\$2,430.90	
	C00160	30/01/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 258240	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$2,430.90	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$3,633.63	\$3,633.63	
	C00247	13/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 475943	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	\$3,633.63	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,458.51	\$1,458.51	
	C00349	27/02/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 246943	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	\$1,458.51	\$0.00	\$0.00	
	D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$3,633.60	\$3,633.60	
	C00491	13/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 232470	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$3,633.60	\$0.00	\$0.00	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$1,458.54	\$1,458.54	
	C00598	28/03/2025	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 245890	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$1,458.54	\$0.00	\$0.00	
2119-01-0009					EDELBERTO BELTRAN DIAZ		\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
2119-01-0010					MAURICIO BELTRAN LARA		\$0.00	\$19,070.84	\$19,070.84	\$0.00
	D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$4,509.49	\$4,509.49	
	C00036	14/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 472065	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	\$4,509.49	\$0.00	\$0.00	
	D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$1,847.48	\$1,847.48	
	C00161	30/01/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 260764	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	\$1,847.48	\$0.00	\$0.00	
	D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$4,509.46	\$4,509.46	
	C00248	13/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 478155	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	\$4,509.46	\$0.00	\$0.00	
	D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,847.44	\$1,847.44	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00350	27/02/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 250035	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		\$1,847.44	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$4,509.49	\$4,509.49
C00492	13/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 234834	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		\$4,509.49	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$1,847.48	\$1,847.48
C00599	28/03/2025	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 249351	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		\$1,847.48	\$0.00	\$0.00
2119-01-0011 ANA LUISA GRANADOS OROZCO						\$0.00	\$15,803.96	\$15,803.96	\$0.00
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$3,323.28	\$3,323.28
C00037	14/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 473993	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,323.28	\$0.00	\$0.00
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C00162	30/01/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 265975	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$3,323.28	\$3,323.28
C00249	13/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 480615	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$3,323.28	\$0.00	\$0.00
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C00351	27/02/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 253265	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$3,323.24	\$3,323.24
C00493	13/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 237223	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,323.24	\$0.00	\$0.00
D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)		\$0.00	\$1,944.72	\$1,944.72
C00600	28/03/2025	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 254906	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2025 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$1,944.72	\$0.00	\$0.00
2261-1-2020 LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2020						\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2261-1-2022 LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2022						\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
3210-2024 Resultado del Ejercicio Actual 2024						\$2,671,081.78	\$2,671,081.78	\$0.00	\$0.00
D00002	01/01/2025				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		\$2,671,081.78	\$0.00	\$0.00
3220-01-0001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						\$26,634,223.51	\$0.00	\$0.00	\$26,634,223.51
3220-01-0002 REMANENTE SUBSIDIOS EJERC. ANTERIORES						\$15,311,370.23	\$0.00	\$0.00	\$15,311,370.23
3220-01-0003 BAJA ACTIVO FIJO						\$860,555.00	\$0.00	\$0.00	\$860,555.00
3220-2011 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011						-\$1,831,375.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,831,375.97
3220-2012 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012						-\$792,208.94	\$0.00	\$0.00	-\$792,208.94
3220-2013 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013						-\$290,019.93	\$0.00	\$0.00	-\$290,019.93
3220-2014 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014						-\$248,525.23	\$0.00	\$0.00	-\$248,525.23
3220-2015 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015						-\$312,637.82	\$0.00	\$0.00	-\$312,637.82



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$252,008.77
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$588,744.02
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$7,865,121.40
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-\$1,798,641.45
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$3,319,046.39
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$3,369,797.33
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$9,821,038.95
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$1,237,623.04
3220-2024					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00
D00002	01/01/2025				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00
						\$2,671,081.78
3231-01					REVAÚO DE BIENES INMUEBLES	\$10,863,549.47
3250-01-0002					RECTIFICACIONES DE REMANENTE SUBSIDIOS EJERC AN	-\$29,144.11
3252-01-0001-2009					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2009	-\$143.75
3252-01-0001-2011					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2011	-\$146,469.75
3252-01-0001-2012					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2012	-\$83,773.88
3252-01-0001-2013					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2013	\$4,365,362.00
3252-01-0001-2014					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	\$3,003,896.47
3252-01-0001-2015					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2015	\$96,672.98
3252-01-0001-2016					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016	-\$16,437.25
3252-01-0001-2017					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	-\$3,419.00
3252-01-0001-2018					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	-\$478,653.96
3252-01-0001-2019					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	-\$1,116,859.25
3252-01-0001-2020					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020	\$861,021.74
3252-01-0001-2021					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$7,201.66
3252-01-0001-2023					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023	\$5,814.94
3252-01-0001-2024					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2024	\$0.00
D00097	27/02/2025				REGISTRO DIFERENCIA EN CONTRATO CEDH:16c.5.1.009/2024 TECHUMBRE Y	\$26,051.10
						\$70.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00244	31/03/2025				BAJA DE CUENTA ACTIVO 10 UNIDADES DE ACCESS POINT PT-LINK POR COST	\$25,981.10	\$0.00	-\$26,051.10
3252-01-0002					CANCELACION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO ANTERIORES	\$64,416.09	\$0.00	\$11,698.79	\$76,114.88
	D00159	19/03/2025				CANCELACION CH15288 DEL 19 OCTUBRE 2023 A FAVOR DE CADENA NESTOR	\$0.00	\$114.00	\$64,530.09
	D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU	\$0.00	\$400.00	\$64,930.09
	D00160	19/03/2025				CANCELACION CH 881 DEL 13 JUL 2018 Y CH 1308 DEL 15 MAYO 2023 DE LA CU	\$0.00	\$449.00	\$65,379.09
	D00161	19/03/2025				CANCELACION CH 1965 DEL 16 ENE 2020 DE LA CUENTA 204 VISITADURIA PARI	\$0.00	\$9,345.00	\$74,724.09
	D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$0.00	\$219.79	\$74,943.88
	D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$0.00	\$519.00	\$75,462.88
	D00162	19/03/2025				CANCELACION CH 1415 DEL 16 JUL 2016, CH 1788 DEL 15 AGO 18 Y CH 2690 DE	\$0.00	\$550.00	\$76,012.88
	D00163	19/03/2025				CANCELACION CH 199 DEL 17 SEPT 2018 DE LA CUENTA 821 VISITAD NVO CAS.	\$0.00	\$102.00	\$76,114.88
3252-01-0003					BAJA DE ACTIVO FIJO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,190,474.92	\$0.00	\$0.00	-\$3,190,474.92
3252-01-0004-2022					ALTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO 2022	\$466,127.84	\$0.00	\$0.00	\$466,127.84
4166-1					PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$31,544.74	\$31,544.74
	C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864 F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUMBRE Y PINTURA AUDITORIO C		\$0.00	\$31,544.74	\$31,544.74
4178-01-0001					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00
	I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		IR:10, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA VEHICULO USADO F	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
	I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		IR:7, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA VEHICULO USADO FI	\$0.00	\$72,000.00	\$144,000.00
	I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		IR:8, INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS (ING POR VENTA PICK UP USADA NP3C	\$0.00	\$101,000.00	\$245,000.00
4221-01-0001					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$0.00	\$5,533,466.92	\$5,533,466.92
	P00087	31/01/2025		TRANSF2QN.		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERNCIA 2A QNA ENERO 20025 JYP (F/A5	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00204	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 GO ID Fo	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,024,000.00
	P00205	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 JUBILAD	\$0.00	\$30,000.00	\$2,054,000.00
	P00207	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 (TRASNFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 GO ID Fo	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,054,000.00
	P00209	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 GO IL	\$0.00	\$500,000.00	\$4,554,000.00
	P00237	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 JUB Y	\$0.00	\$23,380.46	\$4,577,380.46
	P00270	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 GO (F	\$0.00	\$500,000.00	\$5,077,380.46
	P00271	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 JUB Y	\$0.00	\$23,380.46	\$5,100,760.92
	P00430	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUBILAC	\$0.00	\$43,508.00	\$5,144,268.92
	P00435	13/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GO ID Fi	\$0.00	\$350,000.00	\$5,494,268.92
	P00563	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 JUB Y P	\$0.00	\$39,198.00	\$5,533,466.92
4221-01-0002					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$0.00	\$21,287,185.19	\$21,287,185.19
	P00042	14/01/2025		TRANSF1QN.		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (FACT	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00044	14/01/2025		TRANSF1QN.		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
	P00046	14/01/2025		TRANSF1QN.		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (Cancelación ID Folio: 2)	\$0.00	-\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
	P00086	31/01/2025		TRANSF2QN.		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A5C	\$0.00	\$2,400,000.00	\$7,400,000.00
	P00206	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV MED	\$0.00	\$30,000.00	\$7,430,000.00
	P00208	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SP ID I	\$0.00	\$4,838,000.00	\$12,268,000.00
	P00210	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 SERV	\$0.00	\$40,000.00	\$12,308,000.00
	P00211	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 (Cancelación ID Folio: 7)	\$0.00	-\$30,000.00	\$12,278,000.00
	P00212	14/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SERV M	\$0.00	\$30,000.00	\$12,308,000.00
	P00235	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 APOYO	\$0.00	\$6,000.00	\$12,314,000.00
	P00236	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 AYUD	\$0.00	\$6,000.00	\$12,320,000.00
	P00238	18/02/2025		TRANSFFAC1		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2025 DIF S	\$0.00	\$30,000.00	\$12,350,000.00
	P00269	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP (F	\$0.00	\$1,956,000.00	\$14,306,000.00
	P00431	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 DIF SER	\$0.00	\$31,000.00	\$14,337,000.00
	P00432	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SP ID Fc	\$0.00	\$4,836,193.00	\$19,173,193.00
	P00433	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 SERV M	\$0.00	\$40,000.00	\$19,213,193.00
	P00434	12/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV	\$0.00	\$40,000.00	\$19,253,193.00
	P00562	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP ID Fc	\$0.00	\$1,960,162.00	\$21,213,355.00
	P00564	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 DIF SM I	\$0.00	\$33,830.19	\$21,247,185.19
	P00565	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SERV M	\$0.00	\$40,000.00	\$21,287,185.19
4311-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$287.22	\$287.22
	I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 2	\$0.00	\$78.42	\$78.42
	D00031	04/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2	\$0.00	\$78.18	\$156.60
	D00116	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE	\$0.00	\$130.62	\$287.22
4311-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$297,940.78	\$297,940.78
	I00009	09/01/2025				RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS DICII	\$0.00	\$106,618.22	\$106,618.22
	I00101	28/02/2025				RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS ENERO 2	\$0.00	\$102,180.30	\$208,798.52
	D00114	03/03/2025				RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BANAMEX (RENDIMIENTOS FEBRE	\$0.00	\$89,142.26	\$297,940.78
4311-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$0.00	\$14.28	\$14.28
	D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$0.00	\$4.60	\$4.60
	D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$0.00	\$4.84	\$9.44
	D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y	\$0.00	\$4.84	\$14.28
4311-01-0005					INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$0.00	\$31,447.81	\$31,447.81
	I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74	\$0.00	\$9,208.83	\$9,208.83



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		\$0.00	\$12,577.64	\$21,786.47
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.00	\$9,661.34	\$31,447.81
4399-01-0003						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,392.21
D00118	03/03/2025				BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 EN CTA B		\$0.00	\$3,784.50	\$3,784.50
I00154	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ)		\$0.00	\$24.82	\$3,809.32
I00155	31/03/2025				DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$0.00	\$23.48	\$3,832.80
I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 2025)		\$0.00	\$61.00	\$3,893.80
I00157	31/03/2025				REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONCILIACION (30 ABR 2025)		\$0.00	\$498.41	\$4,392.21
4399-01-0006						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.45
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74		\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74		\$0.00	\$0.13	\$0.14
I00034	31/01/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 CUENTA 74		\$0.00	\$0.05	\$0.19
D00029	04/02/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION ENERO 2025 CUENTA 740 B/		\$0.00	\$0.16	\$0.35
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.00	\$0.03	\$0.38
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.00	\$0.03	\$0.41
D00115	03/03/2025				RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION FEBRERO 2025 CUENTA 74		\$0.00	\$0.04	\$0.45
4399-01-0009						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BANAMER	\$0.00	\$0.00	\$1.08
D00117	03/03/2025				RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024, ENERO Y		\$0.00	\$1.08	\$1.08
5111-1131						Sueldo	\$0.00	\$9,272,032.00	\$0.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$118,800.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$132,000.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$153,045.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$174,090.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$195,135.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$216,180.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$23,460.00	\$0.00	\$239,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$266,040.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$292,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$34,245.00	\$0.00	\$326,685.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$34,245.00	\$0.00	\$360,930.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$34,860.00	\$0.00	\$395,790.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$435,390.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$474,990.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$52,800.00	\$0.00	\$527,790.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$52,800.00	\$0.00	\$580,590.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$63,060.00	\$0.00	\$643,650.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$67,425.00	\$0.00	\$711,075.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$76,875.00	\$0.00	\$787,950.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$79,200.00	\$0.00	\$867,150.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$176,130.00	\$0.00	\$1,043,280.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$219,375.00	\$0.00	\$1,262,655.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$239,175.00	\$0.00	\$1,501,830.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$12,760.00	\$0.00	\$1,514,590.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,527,790.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,540,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,554,190.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,567,390.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,580,590.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,593,790.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,606,990.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,620,190.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$1,633,390.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$20,522.00	\$0.00	\$1,653,912.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,674,957.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,696,002.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,717,047.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$23,460.00	\$0.00	\$1,740,507.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$1,766,907.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$1,793,307.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$34,245.00	\$0.00	\$1,827,552.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$34,245.00	\$0.00	\$1,861,797.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$34,860.00	\$0.00	\$1,896,657.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$1,936,257.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$1,975,857.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$51,920.00	\$0.00	\$2,027,777.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$52,800.00	\$0.00	\$2,080,577.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$63,060.00	\$0.00	\$2,143,637.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$67,425.00	\$0.00	\$2,211,062.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$76,875.00	\$0.00	\$2,287,937.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$79,200.00	\$0.00	\$2,367,137.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$174,810.00	\$0.00	\$2,541,947.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$219,113.50	\$0.00	\$2,761,060.50
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$238,295.00	\$0.00	\$2,999,355.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$21,045.00	\$0.00	\$3,020,400.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$29,181.00	\$0.00	\$3,049,581.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$12,760.00	\$0.00	\$3,062,341.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,075,541.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,088,741.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,101,941.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,115,141.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,128,341.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,141,541.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,154,741.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,167,941.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$3,181,141.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$20,783.50	\$0.00	\$3,201,925.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$3,222,970.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$3,244,015.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$3,265,060.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$23,460.00	\$0.00	\$3,288,520.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$26,400.00	\$0.00	\$3,314,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$26,400.00	\$0.00	\$3,341,320.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$3,375,565.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$3,409,810.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,860.00	\$0.00	\$3,444,670.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$39,600.00	\$0.00	\$3,484,270.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$39,600.00	\$0.00	\$3,523,870.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$52,360.00	\$0.00	\$3,576,230.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$52,800.00	\$0.00	\$3,629,030.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$63,060.00	\$0.00	\$3,692,090.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$67,425.00	\$0.00	\$3,759,515.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$76,875.00	\$0.00	\$3,836,390.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$77,440.00	\$0.00	\$3,913,830.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$174,810.00	\$0.00	\$4,088,640.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$218,590.50	\$0.00	\$4,307,230.50
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$237,415.00	\$0.00	\$4,544,645.50
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,565,690.50
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$27,825.00	\$0.00	\$4,593,515.50
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,606,715.50
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,619,915.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,633,115.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,646,315.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,659,515.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,672,715.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,685,915.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,699,115.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,712,315.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,725,515.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,738,715.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$4,751,915.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,772,960.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,794,005.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,815,050.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$4,836,095.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$23,460.00	\$0.00	\$4,859,555.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$26,400.00	\$0.00	\$4,885,955.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$26,400.00	\$0.00	\$4,912,355.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$33,980.00	\$0.00	\$4,946,335.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$4,980,580.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$5,014,825.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$39,600.00	\$0.00	\$5,054,425.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$39,600.00	\$0.00	\$5,094,025.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$51,920.00	\$0.00	\$5,145,945.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$52,800.00	\$0.00	\$5,198,745.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$63,060.00	\$0.00	\$5,261,805.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$67,425.00	\$0.00	\$5,329,230.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$76,875.00	\$0.00	\$5,406,105.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$79,200.00	\$0.00	\$5,485,305.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$175,250.00	\$0.00	\$5,660,555.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$218,329.00	\$0.00	\$5,878,884.50
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$236,339.00	\$0.00	\$6,115,223.50
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$21,045.00	\$0.00	\$6,136,268.50
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$27,825.00	\$0.00	\$6,164,093.50
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,177,293.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,190,493.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,203,693.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,216,893.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,230,093.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,243,293.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,256,493.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,269,693.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,282,893.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,296,093.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$6,309,293.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$20,783.50	\$0.00	\$6,330,077.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$21,045.00	\$0.00	\$6,351,122.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$21,045.00	\$0.00	\$6,372,167.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$21,045.00	\$0.00	\$6,393,212.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$23,460.00	\$0.00	\$6,416,672.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$26,400.00	\$0.00	\$6,443,072.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$26,400.00	\$0.00	\$6,469,472.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

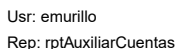
Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$33,980.00	\$0.00	\$6,503,452.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$34,245.00	\$0.00	\$6,537,697.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$34,245.00	\$0.00	\$6,571,942.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$39,600.00	\$0.00	\$6,611,542.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$39,600.00	\$0.00	\$6,651,142.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$51,920.00	\$0.00	\$6,703,062.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$52,800.00	\$0.00	\$6,755,862.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$63,060.00	\$0.00	\$6,818,922.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$67,425.00	\$0.00	\$6,886,347.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$76,875.00	\$0.00	\$6,963,222.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$79,200.00	\$0.00	\$7,042,422.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$173,228.50	\$0.00	\$7,215,650.50
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$219,113.50	\$0.00	\$7,434,764.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$234,379.00	\$0.00	\$7,669,143.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$21,045.00	\$0.00	\$7,690,188.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$27,825.00	\$0.00	\$7,718,013.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,731,213.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,744,413.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,757,613.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,770,813.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,784,013.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,797,213.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,810,413.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,823,613.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,836,813.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,850,013.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$7,863,213.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$20,783.50	\$0.00	\$7,883,996.50
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$20,783.50	\$0.00	\$7,904,780.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$21,045.00	\$0.00	\$7,925,825.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$21,045.00	\$0.00	\$7,946,870.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$23,460.00	\$0.00	\$7,970,330.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$26,400.00	\$0.00	\$7,996,730.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$26,400.00	\$0.00	\$8,023,130.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 200



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,980.00	\$0.00	\$148,578.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$5,940.00	\$0.00	\$154,518.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$25,984.27	\$0.00	\$180,502.27	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,980.00	\$0.00	\$182,482.27	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,980.00	\$0.00	\$184,462.27	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$5,940.00	\$0.00	\$190,402.27	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$26,023.50	\$0.00	\$216,425.77	
5113-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32	
5113-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16	
5113-1323						Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
	P00311	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16	
5113-1341						Compensaciones	\$0.00	\$7,350,673.63	\$0.00	\$7,350,673.63
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$16,920.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$21,150.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,970.00	\$0.00	\$35,120.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$15,980.00	\$0.00	\$51,100.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$19,940.00	\$0.00	\$71,040.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$20,860.00	\$0.00	\$91,900.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$22,155.00	\$0.00	\$114,055.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$27,350.00	\$0.00	\$141,405.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$30,430.00	\$0.00	\$171,835.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$30,430.00	\$0.00	\$202,265.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$35,005.00	\$0.00	\$237,270.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$274,170.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$311,070.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$41,260.00	\$0.00	\$352,330.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$44,400.00	\$0.00	\$396,730.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$48,090.00	\$0.00	\$444,820.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$48,720.00	\$0.00	\$493,540.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$67,330.00	\$0.00	\$560,870.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$68,670.00	\$0.00	\$629,540.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$73,350.00	\$0.00	\$702,890.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$88,500.00	\$0.00	\$791,390.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$95,305.00	\$0.00	\$886,695.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$97,300.00	\$0.00	\$983,995.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$106,670.00	\$0.00	\$1,090,665.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$175,760.00	\$0.00	\$1,266,425.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$241,320.00	\$0.00	\$1,507,745.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$426,621.00	\$0.00	\$1,934,366.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$478,930.00	\$0.00	\$2,413,296.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		\$9,395.00	\$0.00	\$2,422,691.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$4,765.00	\$0.00	\$2,427,456.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$7,830.00	\$0.00	\$2,435,286.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,439,516.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,443,746.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,447,976.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,452,206.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$2,456,436.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,970.00	\$0.00	\$2,470,406.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$15,980.00	\$0.00	\$2,486,386.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$19,940.00	\$0.00	\$2,506,326.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$20,860.00	\$0.00	\$2,527,186.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$22,155.00	\$0.00	\$2,549,341.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$27,350.00	\$0.00	\$2,576,691.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$30,430.00	\$0.00	\$2,607,121.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$30,430.00	\$0.00	\$2,637,551.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,723.00	\$0.00	\$2,672,274.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$36,900.00	\$0.00	\$2,709,174.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$36,900.00	\$0.00	\$2,746,074.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$41,385.00	\$0.00	\$2,787,459.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$44,400.00	\$0.00	\$2,831,859.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$48,090.00	\$0.00	\$2,879,949.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$48,720.00	\$0.00	\$2,928,669.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$64,940.00	\$0.00	\$2,993,609.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$67,330.00	\$0.00	\$3,060,939.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$73,350.00	\$0.00	\$3,134,289.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$88,500.00	\$0.00	\$3,222,789.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$95,305.00	\$0.00	\$3,318,094.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$97,300.00	\$0.00	\$3,415,394.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$106,670.00	\$0.00	\$3,522,064.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$175,760.00	\$0.00	\$3,697,824.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$241,320.00	\$0.00	\$3,939,144.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$403,026.00	\$0.00	\$4,342,170.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$478,930.00	\$0.00	\$4,821,100.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$15,660.00	\$0.00	\$4,836,760.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$42,405.00	\$0.00	\$4,879,165.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$3,235.00	\$0.00	\$4,882,400.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,886,630.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,310.30	\$0.00	\$4,887,940.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,892,170.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,896,400.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,900,630.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,904,860.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,909,090.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,970.00	\$0.00	\$4,923,060.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$15,980.00	\$0.00	\$4,939,040.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$19,940.00	\$0.00	\$4,958,980.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$20,860.00	\$0.00	\$4,979,840.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$22,155.00	\$0.00	\$5,001,995.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$27,350.00	\$0.00	\$5,029,345.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$30,430.00	\$0.00	\$5,059,775.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$30,430.00	\$0.00	\$5,090,205.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$35,005.00	\$0.00	\$5,125,210.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$36,900.00	\$0.00	\$5,162,110.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$36,900.00	\$0.00	\$5,199,010.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$41,385.00	\$0.00	\$5,240,395.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$44,400.00	\$0.00	\$5,284,795.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$48,090.00	\$0.00	\$5,332,885.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$48,720.00	\$0.00	\$5,381,605.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$64,940.00	\$0.00	\$5,446,545.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$67,330.00	\$0.00	\$5,513,875.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$73,350.00	\$0.00	\$5,587,225.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$88,500.00	\$0.00	\$5,675,725.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$95,305.00	\$0.00	\$5,771,030.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$97,300.00	\$0.00	\$5,868,330.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$106,670.00	\$0.00	\$5,975,000.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$175,760.00	\$0.00	\$6,150,760.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$241,320.00	\$0.00	\$6,392,080.30
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$403,268.33	\$0.00	\$6,795,348.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$478,930.00	\$0.00	\$7,274,278.63
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$15,660.00	\$0.00	\$7,289,938.63
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$53,270.00	\$0.00	\$7,343,208.63
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$3,235.00	\$0.00	\$7,346,443.63
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$4,230.00	\$0.00	\$7,350,673.63
5113-1343 Gratificacion Anual Compensacion						\$0.00	\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61
5114-1412 Aportaciones al ICHISAL						\$0.00	\$407,967.77	\$0.00	\$407,967.77
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,407.60	\$0.00	\$2,815.20
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		\$12,066.94	\$0.00	\$14,882.14
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$19,647.82	\$0.00	\$34,529.96
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 002250	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$7,190.86	\$0.00	\$41,720.82
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001390	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$6,074.09	\$0.00	\$47,794.91
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		\$1,674.83	\$0.00	\$49,469.74
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		\$13,561.11	\$0.00	\$63,030.85
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT		\$547.59	\$0.00	\$63,578.44
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,407.60	\$0.00	\$64,986.04
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001316	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO		\$3,089.14	\$0.00	\$68,075.18
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		\$16,873.83	\$0.00	\$84,949.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		\$30,079.29	\$0.00	\$115,028.30
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,407.60	\$0.00	\$116,435.90
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		\$13,887.62	\$0.00	\$130,323.52
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$59,580.42	\$0.00	\$189,903.94
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		\$2,393.39	\$0.00	\$192,297.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,407.60	\$0.00	\$193,704.93
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$20,476.48	\$0.00	\$214,181.41
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$20,476.48	\$0.00	\$234,657.89
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$20,476.48	\$0.00	\$255,134.37
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$36,009.08	\$0.00	\$291,143.45
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$36,009.09	\$0.00	\$327,152.54
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$36,009.09	\$0.00	\$363,161.63
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		\$1,864.52	\$0.00	\$365,026.15
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:		\$1,864.52	\$0.00	\$366,890.67
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)		\$2,789.41	\$0.00	\$369,680.08
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$9,294.85	\$0.00	\$378,974.93
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$10,021.30	\$0.00	\$388,996.23
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$10,021.30	\$0.00	\$399,017.53
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63		\$7,542.64	\$0.00	\$406,560.17
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,407.60	\$0.00	\$407,967.77
5114-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE						\$0.00	\$1,593,691.73	\$0.00	\$1,593,691.73
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$20,196.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$22,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$26,017.65
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$29,595.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$33,172.95



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$36,750.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,988.20	\$0.00	\$40,738.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,488.00	\$0.00	\$45,226.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,488.00	\$0.00	\$49,714.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,821.65	\$0.00	\$55,536.45
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,821.65	\$0.00	\$61,358.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,926.20	\$0.00	\$67,284.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$74,016.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$80,748.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$8,976.00	\$0.00	\$89,724.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$8,976.00	\$0.00	\$98,700.30
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,524.60	\$0.00	\$109,224.90
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,720.20	\$0.00	\$119,945.10
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,068.75	\$0.00	\$133,013.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,464.00	\$0.00	\$146,477.85
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$29,942.10	\$0.00	\$176,419.95
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$37,293.75	\$0.00	\$213,713.70
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$41,363.55	\$0.00	\$255,077.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$257,321.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$259,565.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$261,809.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$264,053.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$266,297.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$268,541.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$270,785.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$273,029.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$275,273.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$277,517.25
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$281,094.90
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$284,672.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$288,250.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$291,827.85
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,988.20	\$0.00	\$295,816.05
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$300,304.05



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$304,792.05
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,821.65	\$0.00	\$310,613.70
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,821.65	\$0.00	\$316,435.35
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,926.20	\$0.00	\$322,361.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$329,093.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$335,825.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$8,976.00	\$0.00	\$344,801.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$8,976.00	\$0.00	\$353,777.55
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$10,524.60	\$0.00	\$364,302.15
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$10,720.20	\$0.00	\$375,022.35
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,068.75	\$0.00	\$388,091.10
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,464.00	\$0.00	\$401,555.10
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$29,942.10	\$0.00	\$431,497.20
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$37,293.75	\$0.00	\$468,790.95
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$41,363.55	\$0.00	\$510,154.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		\$13,345.13	\$0.00	\$523,499.63
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$3,577.65	\$0.00	\$527,077.28
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$4,730.25	\$0.00	\$531,807.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$534,051.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$536,295.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$538,539.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$540,783.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$543,027.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$545,271.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$547,515.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$549,759.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$552,003.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$554,247.53
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$557,825.18
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$561,402.83
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$564,980.48
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$568,558.13
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,988.20	\$0.00	\$572,546.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,488.00	\$0.00	\$577,034.33



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,488.00	\$0.00	\$581,522.33
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,821.65	\$0.00	\$587,343.98
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,821.65	\$0.00	\$593,165.63
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,926.20	\$0.00	\$599,091.83
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$6,732.00	\$0.00	\$605,823.83
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$6,732.00	\$0.00	\$612,555.83
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$8,976.00	\$0.00	\$621,531.83
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$8,976.00	\$0.00	\$630,507.83
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,524.60	\$0.00	\$641,032.43
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,720.20	\$0.00	\$651,752.63
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,068.75	\$0.00	\$664,821.38
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,164.80	\$0.00	\$677,986.18
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$29,942.10	\$0.00	\$707,928.28
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$37,293.75	\$0.00	\$745,222.03
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$41,363.55	\$0.00	\$786,585.58
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$3,577.65	\$0.00	\$790,163.23
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$4,730.25	\$0.00	\$794,893.48
P00166	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$2,244.00	\$0.00	\$797,137.48
P00569	13/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$2,244.00	\$0.00	\$799,381.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$801,625.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$803,869.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$806,113.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$808,357.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$810,601.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$812,845.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$815,089.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$817,333.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$819,577.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$821,821.48
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$825,399.13
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$828,976.78
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$832,554.43
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$836,132.08
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,988.20	\$0.00	\$840,120.28



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,488.00	\$0.00	\$844,608.28
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,488.00	\$0.00	\$849,096.28
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,821.65	\$0.00	\$854,917.93
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,821.65	\$0.00	\$860,739.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,926.20	\$0.00	\$866,665.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$6,732.00	\$0.00	\$873,397.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$6,732.00	\$0.00	\$880,129.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$8,976.00	\$0.00	\$889,105.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$8,976.00	\$0.00	\$898,081.78
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$10,524.60	\$0.00	\$908,606.38
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$10,720.20	\$0.00	\$919,326.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,068.75	\$0.00	\$932,395.33
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,464.00	\$0.00	\$945,859.33
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$29,942.10	\$0.00	\$975,801.43
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$37,293.75	\$0.00	\$1,013,095.18
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$41,363.55	\$0.00	\$1,054,458.73
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,058,036.38
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$4,730.25	\$0.00	\$1,062,766.63
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,065,010.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,067,254.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,069,498.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,071,742.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,073,986.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,076,230.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,078,474.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,080,718.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,082,962.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,085,206.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,087,450.63
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,091,028.28
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,094,605.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,098,183.58
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,101,761.23
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,988.20	\$0.00	\$1,105,749.43



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,110,237.43
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,114,725.43
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,120,547.08
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,126,368.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,926.20	\$0.00	\$1,132,294.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,139,026.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,145,758.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,154,734.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,163,710.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,524.60	\$0.00	\$1,174,235.53
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,720.20	\$0.00	\$1,184,955.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,068.75	\$0.00	\$1,198,024.48
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,464.00	\$0.00	\$1,211,488.48
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$29,942.10	\$0.00	\$1,241,430.58
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$37,293.75	\$0.00	\$1,278,724.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$41,030.35	\$0.00	\$1,319,754.68
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,323,332.33
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$4,730.25	\$0.00	\$1,328,062.58
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,330,306.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,332,550.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,334,794.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,337,038.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,339,282.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,341,526.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,343,770.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,346,014.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,348,258.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,350,502.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$1,352,746.58
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,356,324.23
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,359,901.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,363,479.53
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,367,057.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,988.20	\$0.00	\$1,371,045.38



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,375,533.38
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,488.00	\$0.00	\$1,380,021.38
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,385,843.03
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,821.65	\$0.00	\$1,391,664.68
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,926.20	\$0.00	\$1,397,590.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,404,322.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$6,732.00	\$0.00	\$1,411,054.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,420,030.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$8,976.00	\$0.00	\$1,429,006.88
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$10,524.60	\$0.00	\$1,439,531.48
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$10,720.20	\$0.00	\$1,450,251.68
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,068.75	\$0.00	\$1,463,320.43
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,464.00	\$0.00	\$1,476,784.43
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$29,942.10	\$0.00	\$1,506,726.53
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$37,293.75	\$0.00	\$1,544,020.28
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$41,363.55	\$0.00	\$1,585,383.83
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$1,588,961.48
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$4,730.25	\$0.00	\$1,593,691.73
5115-1541 Ayuda para Lentes						\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
5115-1542 Bono de Guardería						\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$5,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$5,600.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$6,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$6,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$6,800.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$800.00	\$0.00	\$7,600.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$400.00	\$0.00	\$8,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$8,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$9,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$9,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$10,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$10,800.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$11,600.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$400.00	\$0.00	\$12,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$12,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$12,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$13,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$13,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$14,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$14,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$800.00	\$0.00	\$15,200.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$400.00	\$0.00	\$15,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$16,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$16,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$16,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$17,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$17,600.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$18,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$800.00	\$0.00	\$18,800.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$400.00	\$0.00	\$19,200.00
5115-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$116,192.00	\$0.00	\$116,192.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$960.00	\$0.00	\$5,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,360.00	\$0.00	\$9,120.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,320.00	\$0.00	\$13,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,800.00	\$0.00	\$18,240.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$448.00	\$0.00	\$18,688.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$19,168.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$19,648.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$20,128.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$20,608.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$21,088.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$21,568.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$22,048.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$22,528.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$23,008.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$960.00	\$0.00	\$23,968.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,344.00	\$0.00	\$27,312.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,320.00	\$0.00	\$31,632.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,800.00	\$0.00	\$36,432.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$480.00	\$0.00	\$36,912.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,056.00	\$0.00	\$37,968.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$464.00	\$0.00	\$38,432.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$38,912.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$39,392.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$39,872.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$40,352.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$40,832.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$41,312.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$41,792.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$42,272.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$42,752.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$960.00	\$0.00	\$43,712.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,312.00	\$0.00	\$47,024.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,320.00	\$0.00	\$51,344.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,800.00	\$0.00	\$56,144.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$480.00	\$0.00	\$56,624.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$960.00	\$0.00	\$57,584.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$58,064.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$58,544.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$59,024.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$59,504.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$59,984.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$60,464.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$60,944.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$61,424.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$61,904.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$62,384.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$960.00	\$0.00	\$63,344.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,296.00	\$0.00	\$66,640.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,320.00	\$0.00	\$70,960.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,784.00	\$0.00	\$75,744.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$480.00	\$0.00	\$76,224.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$960.00	\$0.00	\$77,184.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$464.00	\$0.00	\$77,648.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$78,128.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$78,608.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$79,088.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$79,568.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$80,048.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$80,528.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$81,008.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$81,488.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$81,968.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$960.00	\$0.00	\$82,928.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,344.00	\$0.00	\$86,272.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,304.00	\$0.00	\$90,576.00	
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,624.00	\$0.00	\$95,200.00	
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$95,680.00	
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$960.00	\$0.00	\$96,640.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$464.00	\$0.00	\$97,104.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$464.00	\$0.00	\$97,568.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$98,048.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$98,528.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$99,008.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$99,488.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$99,968.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$100,448.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$100,928.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$101,408.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$960.00	\$0.00	\$102,368.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,296.00	\$0.00	\$105,664.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,320.00	\$0.00	\$109,984.00	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,768.00	\$0.00	\$114,752.00	
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$115,232.00	
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$960.00	\$0.00	\$116,192.00	
5115-1547										
						Despensa	\$0.00	\$399,899.79	\$0.00	\$399,899.79
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$16,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$18,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,000.00	\$0.00	\$21,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,000.00	\$0.00	\$23,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,500.00	\$0.00	\$26,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$32,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$8,500.00	\$0.00	\$43,500.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,500.00	\$0.00	\$53,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$11,500.00	\$0.00	\$64,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$483.33	\$0.00	\$64,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$65,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$65,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$66,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$66,983.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$67,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$67,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$68,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$68,983.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$69,483.33
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$966.66	\$0.00	\$70,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$71,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$72,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$73,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$74,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$75,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$76,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$77,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$79,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$80,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$82,449.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$83,949.99
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,966.66	\$0.00	\$85,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,000.00	\$0.00	\$87,916.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,500.00	\$0.00	\$90,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$93,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$96,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$99,416.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$8,449.99	\$0.00	\$107,866.64
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$9,483.33	\$0.00	\$117,349.97
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$11,466.66	\$0.00	\$128,816.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,000.00	\$0.00	\$129,816.63
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,600.00	\$0.00	\$131,416.63
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$483.33	\$0.00	\$131,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$132,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$132,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$133,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$133,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$134,399.96



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$134,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$135,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$135,899.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$136,399.96
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$983.33	\$0.00	\$137,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$138,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$139,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$140,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$141,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$142,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$143,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$144,883.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$146,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$147,883.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$149,383.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$150,883.29
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,983.33	\$0.00	\$152,866.62
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,000.00	\$0.00	\$154,866.62
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,500.00	\$0.00	\$157,366.62
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,933.33	\$0.00	\$160,299.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,000.00	\$0.00	\$163,299.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,000.00	\$0.00	\$166,299.95
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$8,449.99	\$0.00	\$174,749.94
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,449.99	\$0.00	\$184,199.93
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$11,433.33	\$0.00	\$195,633.26
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$1,000.00	\$0.00	\$196,633.26
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$1,500.00	\$0.00	\$198,133.26
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$500.00	\$0.00	\$198,633.26
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)		\$500.00	\$0.00	\$199,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$199,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$200,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$200,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$201,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$201,633.26



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$202,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$202,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$203,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$203,633.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$204,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$205,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$206,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$207,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$208,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$209,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$210,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$211,133.26
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,466.66	\$0.00	\$212,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$214,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$215,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$217,099.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$218,599.92
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,966.66	\$0.00	\$220,566.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,000.00	\$0.00	\$222,566.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,500.00	\$0.00	\$225,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$228,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$231,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$234,066.58
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$8,466.66	\$0.00	\$242,533.24
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$9,433.32	\$0.00	\$251,966.56
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$11,383.33	\$0.00	\$263,349.89
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$1,000.00	\$0.00	\$264,349.89
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$1,500.00	\$0.00	\$265,849.89
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)		\$500.00	\$0.00	\$266,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$266,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$267,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$267,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$268,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$268,849.89



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$269,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$269,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$270,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$270,849.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$271,349.89
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$983.33	\$0.00	\$272,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$273,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$274,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$275,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$276,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$277,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$278,333.22
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,466.66	\$0.00	\$279,799.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$281,299.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$282,799.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$284,299.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$285,799.88
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,966.66	\$0.00	\$287,766.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,000.00	\$0.00	\$289,766.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,500.00	\$0.00	\$292,266.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$295,266.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$298,266.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$301,266.54
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$8,383.32	\$0.00	\$309,649.86
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$9,466.66	\$0.00	\$319,116.52
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$11,216.66	\$0.00	\$330,333.18
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$1,000.00	\$0.00	\$331,333.18
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$332,833.18
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$500.00	\$0.00	\$333,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$333,833.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$334,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$334,833.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$335,333.18
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$335,833.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$336,333.18
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$336,833.18
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$337,333.18
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$337,833.18
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$338,333.18
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$983.33	\$0.00	\$339,316.51
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$983.33	\$0.00	\$340,299.84
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$341,299.84
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$342,299.84
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$343,299.84
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$344,299.84
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$345,299.84
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,466.66	\$0.00	\$346,766.50
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$348,266.50
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$349,766.50
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$351,266.50
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$352,766.50
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,966.66	\$0.00	\$354,733.16
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,983.33	\$0.00	\$356,716.49
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,500.00	\$0.00	\$359,216.49
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,983.33	\$0.00	\$362,199.82
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,000.00	\$0.00	\$365,199.82
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,000.00	\$0.00	\$368,199.82
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$8,399.99	\$0.00	\$376,599.81
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$9,433.32	\$0.00	\$386,033.13
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$11,366.66	\$0.00	\$397,399.79
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$1,000.00	\$0.00	\$398,399.79
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$399,899.79
5115-1551 Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos						\$0.00	\$114,296.42	\$0.00	\$114,296.42
D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC		\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$6,350.00	\$0.00	\$12,700.00
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		\$4,102.50	\$0.00	\$16,802.50
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MAI		\$2,650.00	\$0.00	\$19,452.50
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDO		\$969.00	\$0.00	\$20,421.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 E		\$3,270.50	\$0.00	\$23,692.00
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003265	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F		\$4,796.73	\$0.00	\$28,488.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$4,796.73	\$0.00	\$33,285.46
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F		\$4,796.73	\$0.00	\$38,082.19
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 A		\$4,796.73	\$0.00	\$42,878.92
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE		-\$4,102.50	\$0.00	\$38,776.42
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI		\$4,102.50	\$0.00	\$42,878.92
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$8,055.00	\$0.00	\$50,933.92
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$8,055.00	\$0.00	\$58,988.92
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$48,330.00	\$0.00	\$107,318.92
P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI		\$6,977.50	\$0.00	\$114,296.42
5116-1711									
Estimulo a la Productividad						\$0.00	\$1,147,394.33	\$0.00	\$1,147,394.33
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,840.00	\$0.00	\$29,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$7,470.00	\$0.00	\$36,910.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$7,470.00	\$0.00	\$44,380.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,440.00	\$0.00	\$53,820.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,960.00	\$0.00	\$63,780.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,740.00	\$0.00	\$74,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$87,680.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$100,840.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$14,302.40	\$0.00	\$115,142.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$17,880.00	\$0.00	\$133,022.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$23,120.00	\$0.00	\$156,142.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$24,555.40	\$0.00	\$180,697.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$35,460.00	\$0.00	\$216,157.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$75,600.00	\$0.00	\$291,757.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$89,120.00	\$0.00	\$380,877.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$385,597.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$390,317.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$395,037.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$399,757.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$404,477.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,840.00	\$0.00	\$410,317.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$7,470.00	\$0.00	\$417,787.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$7,470.00	\$0.00	\$425,257.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,440.00	\$0.00	\$434,697.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,960.00	\$0.00	\$444,657.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,740.00	\$0.00	\$455,397.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,160.00	\$0.00	\$468,557.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,160.00	\$0.00	\$481,717.80
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$14,302.40	\$0.00	\$496,020.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$17,880.00	\$0.00	\$513,900.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$23,120.00	\$0.00	\$537,020.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$24,453.80	\$0.00	\$561,474.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$35,145.33	\$0.00	\$596,619.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$73,110.00	\$0.00	\$669,729.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$89,120.00	\$0.00	\$758,849.33
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)		\$4,720.00	\$0.00	\$763,569.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$768,289.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$773,009.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$777,729.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$782,449.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$787,169.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,840.00	\$0.00	\$793,009.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$7,470.00	\$0.00	\$800,479.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$7,470.00	\$0.00	\$807,949.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$9,440.00	\$0.00	\$817,389.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$9,960.00	\$0.00	\$827,349.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,740.00	\$0.00	\$838,089.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,160.00	\$0.00	\$851,249.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,160.00	\$0.00	\$864,409.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$14,302.40	\$0.00	\$878,711.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$17,880.00	\$0.00	\$896,591.73



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$23,120.00	\$0.00	\$919,711.73
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$24,376.20	\$0.00	\$944,087.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$35,460.00	\$0.00	\$979,547.93
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$74,006.40	\$0.00	\$1,053,554.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$89,120.00	\$0.00	\$1,142,674.33
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,147,394.33
5121-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$9,184.56	\$0.00	\$9,184.56
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICION		\$153.00	\$0.00	\$153.00
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 F		\$4,287.39	\$0.00	\$4,440.39
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup		\$599.00	\$0.00	\$5,039.39
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUELA		\$44.80	\$0.00	\$5,084.19
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$297.98	\$0.00	\$5,382.17
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION		\$66.71	\$0.00	\$5,448.88
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION		\$170.31	\$0.00	\$5,619.19
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI		\$799.01	\$0.00	\$6,418.20
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		\$15.00	\$0.00	\$6,433.20
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$600.00	\$0.00	\$7,033.20
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		\$141.00	\$0.00	\$7,174.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICIC		\$55.67	\$0.00	\$7,229.87
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICIC		\$65.80	\$0.00	\$7,295.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION		\$272.09	\$0.00	\$7,567.76
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPO		\$171.00	\$0.00	\$7,738.76
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPO		\$288.00	\$0.00	\$8,026.76
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$79.00	\$0.00	\$8,105.76
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$102.00	\$0.00	\$8,207.76
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$112.00	\$0.00	\$8,319.76
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$324.80	\$0.00	\$8,644.56
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$540.00	\$0.00	\$9,184.56
5121-2151 Material impreso e información digital						\$0.00	\$35,785.12	\$0.00	\$35,785.12
P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL S		-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$872.32	\$0.00	\$3,372.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$2,465.00	\$0.00	\$5,837.32	
	P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$2,853.60	\$0.00	\$8,690.92	
	P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C	\$1,002.24	\$0.00	\$9,693.16	
	P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$14,196.66	\$0.00	\$23,889.82	
	P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RI	\$9,395.30	\$0.00	\$33,285.12	
	P00456	14/03/2025		ASAB000038		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$2,500.00	\$0.00	\$35,785.12	
5121-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$3,347.33	\$0.00	\$3,347.33
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO C	\$1,120.00	\$0.00	\$1,216.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT	\$1,820.00	\$0.00	\$3,036.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	\$53.34	\$0.00	\$3,089.34	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$88.99	\$0.00	\$3,178.33	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$169.00	\$0.00	\$3,347.33	
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,720.01	\$0.00	\$24,720.01
	P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$663.00	\$0.00	\$918.00	
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Rec	\$1,025.00	\$0.00	\$1,943.00	
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re	\$1,156.01	\$0.00	\$3,099.01	
	P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$714.00	\$0.00	\$3,813.01	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$932.00	\$0.00	\$4,745.01	
	P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$255.00	\$0.00	\$5,000.01	
	P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$663.00	\$0.00	\$5,663.01	
	P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$714.00	\$0.00	\$6,377.01	
	P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$765.00	\$0.00	\$7,142.01	
	P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA	-\$714.00	\$0.00	\$6,428.01	
	P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA	-\$663.00	\$0.00	\$5,765.01	
	P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA	-\$255.00	\$0.00	\$5,510.01	
	P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$612.00	\$0.00	\$6,122.01	
	P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$816.00	\$0.00	\$6,938.01	
	P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$561.00	\$0.00	\$7,499.01	
	D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$450.00	\$0.00	\$7,949.01	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL	\$10.68	\$0.00	\$7,959.69	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL	\$1,163.10	\$0.00	\$9,122.79	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R	\$1,856.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION FI	\$450.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$111.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$714.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSIC	\$224.80
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSIC	\$454.30
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSIC	\$1,059.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	\$335.62
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$714.00
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$816.00
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$714.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup	\$360.00
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$765.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSIC	\$409.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSIC	\$339.70
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOS	\$908.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAE0129283 (REPO	\$306.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$74.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$94.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$119.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$153.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$204.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$226.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$255.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$255.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$255.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$408.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$474.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$482.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$744.60
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$500.00
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$179.00
P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (.	\$4,724.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$84.00
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00
P00177	14/02/2025		FAC00000004		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN	\$4,030.50
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00
P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$2,265.49
P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$4,916.29
P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$1,545.36
P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$839.31
P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$6,961.43
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recuper	\$501.65
P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$11,097.10
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,543.26
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$844.28
P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$2,635.44
P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$7,712.73
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,399.44
P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$1,200.13
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,269.23
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$890.09
P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$8,697.59
P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$17,118.05
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,199.68
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperac	\$600.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperac	\$200.00
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$1,505.30
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recup	\$500.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recup	\$300.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recup	\$513.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recup		\$700.00	\$0.00	\$82,955.65
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recup		\$500.00	\$0.00	\$83,455.65
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$9,643.56	\$0.00	\$93,099.21
P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$10,728.76	\$0.00	\$103,827.97
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$710.00	\$0.00	\$104,537.97
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,958.45	\$0.00	\$106,496.42
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$850.09	\$0.00	\$107,346.51
P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GD		\$1,349.67	\$0.00	\$108,696.18
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$2,000.65	\$0.00	\$110,696.83
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$300.00	\$0.00	\$110,996.83
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$1,000.00	\$0.00	\$111,996.83
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$400.00	\$0.00	\$112,396.83
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$500.00	\$0.00	\$112,896.83
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$807.75	\$0.00	\$113,704.58
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,000.00	\$0.00	\$114,704.58
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,300.00	\$0.00	\$116,004.58
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$1,281.35	\$0.00	\$117,285.93
P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,600.16	\$0.00	\$118,886.09
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$1,982.47	\$0.00	\$120,868.56
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/		\$8,281.39	\$0.00	\$129,149.95
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI		\$1,500.00	\$0.00	\$130,649.95
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,968.28	\$0.00	\$135,618.23
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$9,667.09	\$0.00	\$145,285.32
P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$950.18	\$0.00	\$146,235.50
P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$2,050.77	\$0.00	\$148,286.27
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$5,517.32	\$0.00	\$153,803.59
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,081.90	\$0.00	\$155,885.49
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,211.16	\$0.00	\$157,096.65
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,083.24	\$0.00	\$158,179.89
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$726.83	\$0.00	\$158,906.72
P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$500.22	\$0.00	\$159,406.94
P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,401.01	\$0.00	\$160,807.95
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperac		\$400.00	\$0.00	\$161,207.95
P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$1,378.80	\$0.00	\$162,586.75



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$896.08	\$0.00	\$163,482.83	
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$13,498.25	\$0.00	\$176,981.08	
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,823.02	\$0.00	\$182,804.10	
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,065.08	\$0.00	\$184,869.18	
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,378.05	\$0.00	\$187,247.23	
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,190.46	\$0.00	\$188,437.69	
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$666.03	\$0.00	\$189,103.72	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$400.01	\$0.00	\$189,503.73	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$500.09	\$0.00	\$190,003.82	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$590.99	\$0.00	\$190,594.81	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$700.01	\$0.00	\$191,294.82	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$799.99	\$0.00	\$192,094.81	
P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$7,022.47	\$0.00	\$199,117.28	
P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$646.22	\$0.00	\$199,763.50	
P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$940.23	\$0.00	\$200,703.73	
P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,909.38	\$0.00	\$202,613.11	
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$3,019.17	\$0.00	\$205,632.28	
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$4,784.67	\$0.00	\$210,416.95	
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,903.75	\$0.00	\$212,320.70	
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,256.50	\$0.00	\$214,577.20	
5127-2711			Vestuario y uniformes			\$0.00	\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84
P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84	
5129-2911			Herramientas menores			\$0.00	\$26,902.10	\$0.00	\$26,902.10
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa	\$9,467.33	\$0.00	\$9,467.33	
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUA	\$16,536.77	\$0.00	\$26,004.10	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI	\$898.00	\$0.00	\$26,902.10	
5129-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y			\$0.00	\$10,622.01	\$0.00	\$10,622.01
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$1,554.03	\$0.00	\$1,554.03	
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$1,589.01	\$0.00	\$3,143.04	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION C/	\$1,900.00	\$0.00	\$5,043.04	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$1,246.00	\$0.00	\$6,289.04	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001625	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re	\$1,289.97	\$0.00	\$7,579.01	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG	\$189.00	\$0.00	\$7,768.01	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$235.00	\$0.00	\$8,003.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$251.00	\$0.00	\$8,254.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$533.00	\$0.00	\$8,787.01
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$577.00	\$0.00	\$9,364.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPO		\$455.00	\$0.00	\$9,819.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSI		\$668.00	\$0.00	\$10,487.01
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$135.00	\$0.00	\$10,622.01
5129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$1,621.33	\$0.00	\$1,621.33
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP		\$455.00	\$0.00	\$455.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$1,166.33	\$0.00	\$1,621.33
5131-3111 Energía eléctrica						\$0.00	\$111,195.00	\$0.00	\$111,195.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECT		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$7,709.00	\$0.00	\$7,844.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$5,812.00	\$0.00	\$13,656.00
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$11,365.00	\$0.00	\$25,021.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047048	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C		\$22,387.00	\$0.00	\$47,408.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL		\$2,192.00	\$0.00	\$49,600.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$1,261.00	\$0.00	\$50,861.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$6,256.00	\$0.00	\$57,117.00
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$17,813.00	\$0.00	\$74,930.00
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 001445	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$8,461.00	\$0.00	\$83,391.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000021240	SPEI 001718	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		\$4,111.00	\$0.00	\$87,502.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		\$18,681.00	\$0.00	\$106,183.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$4,856.00	\$0.00	\$111,039.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$119.00	\$0.00	\$111,158.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSI		\$37.00	\$0.00	\$111,195.00
5131-3121 Gas						\$0.00	\$24,485.94	\$0.00	\$24,485.94
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera		\$6,969.60	\$0.00	\$6,969.60
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera		\$12,634.15	\$0.00	\$19,603.75
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera		\$4,882.19	\$0.00	\$24,485.94
5131-3131 Agua						\$0.00	\$17,344.10	\$0.00	\$17,344.10
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		\$613.00	\$0.00	\$613.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$231.00	\$0.00	\$844.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$783.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$2,519.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$287.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU	\$225.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR	\$224.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001808	GD Folio: 321, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$223.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$2,864.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$789.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F	\$3,023.68
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$772.98
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$534.18
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR	\$175.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL	\$226.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001926	GD Folio: 670, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$2,664.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GD Folio: 671, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$795.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$395.26
5131-3141				Telefonía tradicional		\$0.00
						\$44,888.02
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 141882	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ	\$2,681.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 219352	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C	\$799.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	\$2,568.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$549.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$2,672.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE	\$1,902.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP Re	\$299.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	\$799.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	\$1,899.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$549.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAF	\$549.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHI	\$2,822.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$5,971.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$299.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	\$1,899.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334786	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	\$1,998.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$5,971.02
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$2,679.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (	\$799.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$549.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$549.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH	\$2,567.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$2,671.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$299.00
5131-3151			Telefonía celular			\$0.00
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124	\$548.36
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361	\$578.97
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recup	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe	\$349.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR	\$345.12
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELL	\$351.06
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI	\$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI	\$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI	\$348.97
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$200.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO	\$348.99
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$69.85
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME	\$348.98
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SI	\$345.12
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$200.00
5131-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i			\$0.00
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factur	\$4,408.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP R	\$399.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 001126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$34,594.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$1,996.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$1,996.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$399.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F	\$503.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JL	\$571.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$34,593.98
P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 634 Fact	\$2,180.80
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$399.00
5131-3181			Servicios postales y telegráficos			\$0.00
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	\$16,485.34
P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	\$11,069.95
5132-3211			Arrendamiento de terrenos			\$0.00
P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63
P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63
P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$17,620.63
5132-3221			Arrendamiento de edificios			\$0.00
P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78
P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78
P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 Fa	\$5,484.19
P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 Fa	\$5,484.19
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$10,255.93
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$10,255.93
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$10,255.93
P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78
P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 Fa	\$5,484.19
P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6	\$10,255.93



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C	-\$10,255.93	\$0.00	\$94,659.48
	P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC	-\$11,859.78	\$0.00	\$82,799.70
	P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$91,984.63
	P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$101,169.56
	P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$110,354.49
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53
	P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp	\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$221,450.96	\$0.00	\$221,450.96
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$221,450.96	\$0.00	\$221,450.96
5132-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632	\$2,000.00	\$0.00	\$3,800.00
	P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826	\$2,000.00	\$0.00	\$5,800.00
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :	\$986.00	\$0.00	\$986.00
5133-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28
	P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$55,997.11	\$0.00	\$55,997.11
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de	\$218.46	\$0.00	\$218.46
	P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :	\$18,096.00	\$0.00	\$18,314.46
	P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Com	\$3,103.00	\$0.00	\$21,417.46
	P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$16,838.56	\$0.00	\$38,256.02
	P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,679.60	\$0.00	\$40,935.62
	P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$2,226.31	\$0.00	\$43,161.93
	D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$1,856.00	\$0.00	\$45,017.93
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$494.13	\$0.00	\$45,512.06
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$658.00	\$0.00	\$46,170.06
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09	\$0.00	\$46,988.15
	P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,679.60	\$0.00	\$49,667.75
	P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$2,226.31	\$0.00	\$51,894.06
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION	\$183.58	\$0.00	\$52,077.64
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$3,666.05	\$0.00	\$55,743.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION		\$207.34	\$0.00	\$55,951.03
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION		\$46.08	\$0.00	\$55,997.11
5133-3381									
Servicios de vigilancia						\$0.00	\$11,425.65	\$0.00	\$11,425.65
P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		\$2,571.33	\$0.00	\$4,427.33
P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		\$2,571.33	\$0.00	\$6,998.66
P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		\$1,856.00	\$0.00	\$8,854.66
P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		\$2,570.99	\$0.00	\$11,425.65
5134-3411									
Servicios financieros y bancarios						\$0.00	\$6,678.31	\$0.00	\$6,678.31
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$370.81	\$0.00	\$370.81
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$2,032.90	\$0.00	\$2,403.71
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$208.80	\$0.00	\$2,612.51
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$2,585.64	\$0.00	\$5,198.15
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$156.60	\$0.00	\$5,354.75
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$1,323.56	\$0.00	\$6,678.31
5134-3451									
Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$17,537.57	\$0.00	\$17,537.57
P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69
P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, :		\$9,645.88	\$0.00	\$17,537.57
5135-3511									
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$0.00	\$48,613.73	\$0.00	\$48,613.73
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C		\$1,914.00	\$0.00	\$2,436.00
P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD		\$603.20	\$0.00	\$3,039.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac		\$709.57	\$0.00	\$3,748.77
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recuperac		\$97.72	\$0.00	\$3,846.49
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac		\$504.28	\$0.00	\$4,350.77
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac		\$318.48	\$0.00	\$4,669.25
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacion		\$104.40	\$0.00	\$4,773.65
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacion		\$139.20	\$0.00	\$4,912.85
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio		\$425.72	\$0.00	\$5,338.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio		\$116.00	\$0.00	\$5,454.57
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion		\$156.19	\$0.00	\$5,610.76
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio		\$573.04	\$0.00	\$6,183.80
P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. C		\$4,701.83	\$0.00	\$10,885.63



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO		\$9,744.00	\$0.00	\$20,629.63
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		\$78.88	\$0.00	\$20,708.51
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		\$4,486.30	\$0.00	\$25,194.81
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA		\$104.40	\$0.00	\$25,299.21
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C		\$348.32	\$0.00	\$25,647.53
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC		\$281.36	\$0.00	\$25,928.89
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC		\$36.56	\$0.00	\$25,965.45
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC		\$66.13	\$0.00	\$26,031.58
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI		\$1,470.47	\$0.00	\$27,502.05
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (		\$15,012.00	\$0.00	\$42,514.05
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 680		\$1,624.00	\$0.00	\$44,138.05
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		\$191.71	\$0.00	\$44,329.76
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		\$277.57	\$0.00	\$44,607.33
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		\$280.84	\$0.00	\$44,888.17
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC		\$17.97	\$0.00	\$44,906.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		\$440.00	\$0.00	\$45,346.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		\$423.40	\$0.00	\$45,769.54
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		\$185.60	\$0.00	\$45,955.14
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		\$188.64	\$0.00	\$46,143.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		\$50.00	\$0.00	\$46,193.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		\$750.00	\$0.00	\$46,943.78
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C		\$217.82	\$0.00	\$47,161.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		\$76.00	\$0.00	\$47,237.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION		\$402.00	\$0.00	\$47,639.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC		\$116.65	\$0.00	\$47,756.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC		\$178.94	\$0.00	\$47,935.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION		\$197.50	\$0.00	\$48,132.69
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC		\$110.10	\$0.00	\$48,242.79
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$129.94	\$0.00	\$48,372.73
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$241.00	\$0.00	\$48,613.73
5135-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$61,669.69	\$0.00	\$61,669.69
P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp		\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00
P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$1,994.01	\$0.00	\$30,356.01
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00191€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas		\$116.00	\$0.00	\$30,472.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2		\$3,631.99	\$0.00	\$34,104.00
P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I		\$4,428.00	\$0.00	\$38,532.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$155.00	\$0.00	\$38,687.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA		\$290.00	\$0.00	\$38,977.00
P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$2,465.01	\$0.00	\$41,442.01
P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$2,465.01	\$0.00	\$43,907.02
P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$3,155.00	\$0.00	\$47,062.02
P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$3,625.01	\$0.00	\$50,687.03
P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$2,280.01	\$0.00	\$52,967.04
P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$4,165.01	\$0.00	\$57,132.05
P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V		\$3,248.00	\$0.00	\$60,380.05
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$170.00	\$0.00	\$60,550.05
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$170.00	\$0.00	\$60,720.05
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$116.00	\$0.00	\$60,836.05
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$149.64	\$0.00	\$60,985.69
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	\$61,165.69
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	\$61,345.69
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$61,669.69
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,092.65	\$0.00	\$1,092.65
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$1,092.65	\$0.00	\$1,092.65
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$16,962.83	\$0.00	\$16,962.83
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$1,025.70	\$0.00	\$2,051.40
P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com		\$8,018.73	\$0.00	\$10,070.13
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490		\$3,379.40	\$0.00	\$13,449.53
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572		\$3,513.30	\$0.00	\$16,962.83
5136-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
5137-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$19,807.00	\$0.00	\$19,807.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F		\$8,530.00	\$0.00	\$8,530.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F		\$300.00	\$0.00	\$8,830.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$10,677.00	\$0.00	\$19,507.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		\$300.00	\$0.00	\$19,807.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3721				Pasajes terrestres		\$0.00	\$1,544.00	\$0.00	\$1,544.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Recu		\$999.00	\$0.00	\$999.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec		\$545.00	\$0.00	\$1,544.00
5137-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$308,751.97	\$0.00	\$308,751.97
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup		\$225.01	\$0.00	\$1,425.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F		\$340.00	\$0.00	\$1,765.01
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUA AF-36945 (GP		\$1,430.04	\$0.00	\$3,195.05
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		\$1,049.90	\$0.00	\$4,244.95
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion		\$1,194.00	\$0.00	\$5,438.95
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio		\$294.00	\$0.00	\$5,732.95
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio		\$445.00	\$0.00	\$6,177.95
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio		\$5,424.00	\$0.00	\$11,601.95
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu		\$370.00	\$0.00	\$11,971.95
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recu		\$259.00	\$0.00	\$12,230.95
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re		\$279.88	\$0.00	\$12,510.83
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe		\$1,052.00	\$0.00	\$13,562.83
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacion		\$419.00	\$0.00	\$13,981.83
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe		\$966.00	\$0.00	\$14,947.83
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu		\$455.22	\$0.00	\$15,403.05
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu		\$394.42	\$0.00	\$15,797.47
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas		\$170.00	\$0.00	\$15,967.47
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas		\$430.00	\$0.00	\$16,397.47
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de		\$660.00	\$0.00	\$17,057.47
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio		\$626.00	\$0.00	\$17,683.47
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c		\$935.01	\$0.00	\$18,618.48
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c		\$590.00	\$0.00	\$19,208.48
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		\$203.00	\$0.00	\$19,411.48
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$19,591.48
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion		\$110.00	\$0.00	\$19,701.48
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperacion		\$162.40	\$0.00	\$19,863.88
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion		\$950.00	\$0.00	\$20,813.88
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de G		\$394.99	\$0.00	\$21,208.87



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP		\$130.51	\$0.00	\$21,339.38
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E		\$500.09	\$0.00	\$21,839.47
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN		\$616.87	\$0.00	\$22,456.34
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$1,696.68	\$0.00	\$24,153.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$348.00	\$0.00	\$24,501.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$185.00	\$0.00	\$24,686.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$542.01	\$0.00	\$25,228.03
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		\$55.01	\$0.00	\$25,283.04
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145175	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108		\$72.00	\$0.00	\$25,355.04
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145175	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		\$167.50	\$0.00	\$25,522.54
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145175	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM		\$641.00	\$0.00	\$26,163.54
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145175	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA		\$560.00	\$0.00	\$26,723.54
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255395	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		\$425.00	\$0.00	\$27,148.54
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJAN		\$600.00	\$0.00	\$27,748.54
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F		\$437.01	\$0.00	\$28,185.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		\$4,560.00	\$0.00	\$32,745.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		\$1,800.00	\$0.00	\$34,545.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		\$1,300.00	\$0.00	\$35,845.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperaci		\$300.00	\$0.00	\$36,145.55
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		\$700.00	\$0.00	\$36,845.55
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001795	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		\$4,560.00	\$0.00	\$41,405.55
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001795	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		\$1,800.00	\$0.00	\$43,205.55
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		\$1,392.00	\$0.00	\$44,597.55
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001815	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		\$2,880.00	\$0.00	\$47,477.55
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		\$554.99	\$0.00	\$48,032.54
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083455	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		\$1,400.00	\$0.00	\$49,432.54
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083455	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		\$300.00	\$0.00	\$49,732.54
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156145	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		\$1,400.00	\$0.00	\$51,132.54
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156145	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		\$288.00	\$0.00	\$51,420.54
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	\$51,720.54
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$53,120.54
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101095	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		-\$1,400.00	\$0.00	\$51,720.54
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101095	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		-\$300.00	\$0.00	\$51,420.54
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE ANI		\$1,400.00	\$0.00	\$52,820.54



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP I		\$300.00	\$0.00	\$53,120.54
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP O		\$240.00	\$0.00	\$53,360.54
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		\$1,400.00	\$0.00	\$54,760.54
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		\$1,400.00	\$0.00	\$56,160.54
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		\$288.00	\$0.00	\$56,448.54
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ		\$1,400.00	\$0.00	\$57,848.54
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND		\$300.00	\$0.00	\$58,148.54
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA		\$300.00	\$0.00	\$58,448.54
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN :		\$1,400.00	\$0.00	\$59,848.54
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		\$1,400.00	\$0.00	\$61,248.54
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		\$240.00	\$0.00	\$61,488.54
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		\$1,400.00	\$0.00	\$62,888.54
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		\$300.00	\$0.00	\$63,188.54
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 785848	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$63,788.54
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		\$434.68	\$0.00	\$64,223.22
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		\$540.00	\$0.00	\$64,763.22
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re		\$298.00	\$0.00	\$65,061.22
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		\$960.00	\$0.00	\$66,021.22
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3		\$880.00	\$0.00	\$66,901.22
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$520.75	\$0.00	\$67,421.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$440.00	\$0.00	\$67,861.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$290.00	\$0.00	\$68,151.97
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$351.99	\$0.00	\$68,503.96
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$1,794.55	\$0.00	\$70,298.51
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU		\$520.75	\$0.00	\$70,819.26
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU		\$384.99	\$0.00	\$71,204.25
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA		\$1,794.55	\$0.00	\$72,998.80
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA		\$260.00	\$0.00	\$73,258.80
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU		\$522.00	\$0.00	\$73,780.80
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZULA		\$214.00	\$0.00	\$73,994.80
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		\$1,400.00	\$0.00	\$75,394.80
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL		\$596.84	\$0.00	\$75,991.64
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$444.79	\$0.00	\$76,436.43
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		\$110.00	\$0.00	\$76,546.43



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

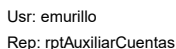
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30 \	\$1,000.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3	\$330.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN	\$500.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c	\$600.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c	\$600.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c	\$1,450.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c	\$1,450.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c	\$249.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c	\$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup	\$1,380.42
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci	\$1,200.20
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recuq	\$1,003.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recuper	\$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera	\$468.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137C	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de	\$600.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recupera	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperacio	\$1,633.22
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIAI	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA	\$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMAf	\$1,350.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ	\$596.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS RA/	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI:	\$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I	\$700.07
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GUT	\$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI	\$520.75
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI	\$319.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI	\$376.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GUT	\$230.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ	\$36.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE	\$359.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 242



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNANDEZ)	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNANDEZ)	\$295.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI)	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ)	\$183.67
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT)	\$416.33
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF)	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA)	\$600.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR)	\$199.50
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F)	\$591.69
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA)	\$600.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera)	\$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera)	\$1,232.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup)	\$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuper)	\$867.24
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac)	\$302.01
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002106	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR)	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 002100	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LO)	\$367.50
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI)	\$534.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF)	\$222.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE	\$200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001866	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE	\$244.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF)	\$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU)	\$1,150.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI	\$200.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI	\$325.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE	\$221.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ)	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EC	\$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EC	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ)	\$1,159.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI	\$712.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN O	\$186.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIA	\$940.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		\$504.00	\$0.00	\$148,912.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIAN		\$136.85	\$0.00	\$149,049.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 /		\$348.00	\$0.00	\$149,397.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$986.00	\$0.00	\$150,383.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$557.00	\$0.00	\$150,940.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		\$125.00	\$0.00	\$151,065.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$152,005.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		\$237.00	\$0.00	\$152,242.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIA		\$119.00	\$0.00	\$152,361.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$207.00	\$0.00	\$152,568.15
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI		\$322.49	\$0.00	\$152,890.64
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR		\$325.00	\$0.00	\$153,215.64
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN		\$581.01	\$0.00	\$153,796.65
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA		\$1,020.47	\$0.00	\$154,817.12
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN		\$162.00	\$0.00	\$154,979.12
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC		\$1,632.26	\$0.00	\$156,611.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN		\$488.00	\$0.00	\$157,099.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC		\$289.00	\$0.00	\$157,388.38
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN		\$553.00	\$0.00	\$157,941.38
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR		\$488.00	\$0.00	\$158,429.38
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI		\$1,632.26	\$0.00	\$160,061.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR		\$162.00	\$0.00	\$160,223.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR		\$659.00	\$0.00	\$160,882.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI		\$289.00	\$0.00	\$161,171.64
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M		\$872.55	\$0.00	\$162,044.19
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		\$600.00	\$0.00	\$162,644.19
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA		\$414.67	\$0.00	\$163,058.86
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA		\$185.33	\$0.00	\$163,244.19
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI/		\$343.70	\$0.00	\$163,587.89
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ		\$322.49	\$0.00	\$163,910.38
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$298.00	\$0.00	\$164,208.38
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J.		\$581.01	\$0.00	\$164,789.39
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR		\$591.69	\$0.00	\$165,381.08
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF		\$591.69	\$0.00	\$165,972.77



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA)		\$348.00	\$0.00	\$166,320.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA)		\$587.00	\$0.00	\$166,907.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA)		\$986.00	\$0.00	\$167,893.77
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANDRA)		\$268.75	\$0.00	\$168,162.52
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			SPEI 001266 GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSANA)		\$416.33	\$0.00	\$168,578.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA			SPEI 001864 GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLAUDIA)		\$1,150.00	\$0.00	\$169,728.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA			SPEI 001864 GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAUDIA)		\$560.00	\$0.00	\$170,288.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA			SPEI 001864 GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAUDIA)		\$305.31	\$0.00	\$170,594.16
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA			SPEI 001864 GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLAUDIA)		\$72.69	\$0.00	\$170,666.85
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA			SPEI 001864 GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDIA)		\$262.00	\$0.00	\$170,928.85
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C			SPEI 142334 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion)		\$295.00	\$0.00	\$171,223.85
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN			SPEI 001636 GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recuperacion)		\$384.00	\$0.00	\$171,607.85
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO			SPEI 001644 GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion)		\$321.00	\$0.00	\$171,928.85
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBERTO			SPEI 003666 GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175 (GP ARAIZA GALARZA ROBERTO)		\$296.00	\$0.00	\$172,224.85
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL			SPEI 097043 GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL)		\$600.00	\$0.00	\$172,824.85
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO			SPEI 133113 GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS CORNELIO ARMANDO)		\$600.00	\$0.00	\$173,424.85
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA			SPEI 001026 GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS REZA JAZMIN YADIRA)		\$414.67	\$0.00	\$173,839.52
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA			SPEI 001026 GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS REZA JAZMIN YADIRA)		\$166.00	\$0.00	\$174,005.52
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE			SPEI 001025 GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE)		\$414.67	\$0.00	\$174,420.19
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE			SPEI 001025 GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE)		\$185.33	\$0.00	\$174,605.52
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO			SPEI 351919 GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO, Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO)		\$180.00	\$0.00	\$174,785.52
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO			SPEI 351919 GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO, Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO)		\$378.00	\$0.00	\$175,163.52
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO			SPEI 351919 GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO, Folio: 442, Factura: A540 (GP AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO)		\$504.56	\$0.00	\$175,668.08
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE)		\$215.00	\$0.00	\$175,883.08
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE)		\$101.09	\$0.00	\$175,984.17
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO			SPEI 345132 GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS CORNELIO ARMANDO)		\$1,906.72	\$0.00	\$177,890.89
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO			SPEI 345132 GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPOS CORNELIO ARMANDO)		\$708.76	\$0.00	\$178,599.65
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO			SPEI 345132 GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS CORNELIO ARMANDO)		\$169.00	\$0.00	\$178,768.65
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMANDO			SPEI 345132 GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS CORNELIO ARMANDO)		\$144.00	\$0.00	\$178,912.65
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI			SPEI 001199 GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI)		\$260.00	\$0.00	\$179,172.65
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI			SPEI 001199 GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI)		\$799.99	\$0.00	\$179,972.64
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI			SPEI 001199 GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI)		\$2,116.69	\$0.00	\$182,089.33
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA			SPEI 001603 GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA)		\$221.00	\$0.00	\$182,310.33
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA			SPEI 001603 GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA)		\$2,116.69	\$0.00	\$184,427.02



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE	\$777.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac	\$318.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26	\$600.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA	\$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI117579 (GP GUTIERREZ N	\$428.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY	\$332.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN	\$460.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$1,500.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM	\$294.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$490.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA	\$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA	\$590.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTIN	\$224.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI	\$719.70
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODr	\$960.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A	\$449.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF	\$3,082.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE	\$1,067.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperac	\$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recu	\$960.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001386	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu	\$385.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI	\$650.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA	\$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R	\$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F	\$379.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF	\$600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145C	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00176C	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF	\$572.52
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJAN	\$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJAN	\$585.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA	\$1,050.02
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2	\$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y	\$1,400.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y :	\$580.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y :	\$565.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA	\$417.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuper	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recuq	\$1,100.44
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion	\$483.51
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$283.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL	\$600.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05	\$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF	\$344.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$484.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$1,350.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF	\$42.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR	\$414.60
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ	\$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ EC	\$113.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EC	\$486.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI	\$331.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MARTI	\$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII	\$354.96
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128E	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128E	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR	\$488.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE	\$400.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR	\$433.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M	\$1,163.40
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001395	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001395	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE	\$535.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001395	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUI	\$393.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001395	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE	\$231.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001395	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI	\$46.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI	\$600.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001395	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001395	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S	\$304.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001395	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE	\$470.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001395	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE	\$345.70
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0	\$371.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN	\$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06	\$138.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001405	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA	\$1,350.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001405	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA	\$260.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001405	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI	\$262.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001405	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA	\$335.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001405	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA	\$295.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001405	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.	\$177.01
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1	\$512.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFI 17642 (GP	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBL	\$222.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de	\$1,800.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 11	\$500.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465	\$480.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002065	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL	\$475.99
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA F	\$600.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 01	\$125.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y	\$710.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL C	\$458.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL	\$600.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06	\$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 06	\$2,257.80
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI	\$459.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO	\$605.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI	\$1,100.16
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ	\$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI	\$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J.	\$153.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J.	\$425.99
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de	\$603.20
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec	\$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe	\$943.96
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupera	\$910.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA	\$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA	\$658.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC	\$210.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC	\$800.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA	\$168.20
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0	\$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN	\$403.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN	\$327.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIA	\$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIA	\$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAN	\$119.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAN	\$140.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0	\$372.59
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI	\$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAV	\$380.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA	\$600.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAM/	\$1,520.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN		\$83.00	\$0.00	\$269,798.74
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA		\$417.00	\$0.00	\$270,215.74
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA I		\$277.24	\$0.00	\$270,492.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		\$400.00	\$0.00	\$270,892.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		\$150.00	\$0.00	\$271,042.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		\$510.00	\$0.00	\$271,552.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		\$195.00	\$0.00	\$271,747.98
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA D		\$500.01	\$0.00	\$272,247.99
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		\$230.00	\$0.00	\$272,477.99
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		\$2,400.00	\$0.00	\$274,877.99
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER		\$1,850.64	\$0.00	\$276,728.63
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER		\$1,300.07	\$0.00	\$278,028.70
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 20		\$525.00	\$0.00	\$278,553.70
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER		\$279.50	\$0.00	\$278,833.20
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		\$358.99	\$0.00	\$279,192.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		\$525.00	\$0.00	\$279,717.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER		\$645.00	\$0.00	\$280,362.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I		\$780.00	\$0.00	\$281,142.19
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		\$3,393.36	\$0.00	\$284,535.55
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI'		\$928.93	\$0.00	\$285,464.48
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de		\$600.00	\$0.00	\$286,064.48
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion		\$739.00	\$0.00	\$286,803.48
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d		\$584.98	\$0.00	\$287,388.46
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		\$136.00	\$0.00	\$287,524.46
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ		\$385.00	\$0.00	\$287,909.46
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ		\$516.00	\$0.00	\$288,425.46
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ I		\$1,520.00	\$0.00	\$289,945.46
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$1,040.00	\$0.00	\$290,985.46
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUS,		\$245.00	\$0.00	\$291,230.46
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$465.00	\$0.00	\$291,695.46
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 06		\$490.00	\$0.00	\$292,185.46
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		\$185.60	\$0.00	\$292,371.06
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU		\$300.00	\$0.00	\$292,671.06
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		\$249.40	\$0.00	\$292,920.46



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		\$140.00	\$0.00	\$293,060.46
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		\$510.00	\$0.00	\$293,570.46
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV.		\$500.01	\$0.00	\$294,070.47
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		\$155.00	\$0.00	\$294,225.47
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		\$2,400.00	\$0.00	\$296,625.47
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC		\$418.00	\$0.00	\$297,043.47
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$91.50	\$0.00	\$297,134.97
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		\$1,300.00	\$0.00	\$298,434.97
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1:		\$600.00	\$0.00	\$299,034.97
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$790.00	\$0.00	\$299,824.97
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		\$458.00	\$0.00	\$300,282.97
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF		\$600.00	\$0.00	\$300,882.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA '		\$1,089.00	\$0.00	\$301,971.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA '		\$174.00	\$0.00	\$302,145.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		\$47.00	\$0.00	\$302,192.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18		\$610.00	\$0.00	\$302,802.97
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA		\$369.00	\$0.00	\$303,171.97
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E		\$169.00	\$0.00	\$303,340.97
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC		\$431.00	\$0.00	\$303,771.97
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI		\$600.00	\$0.00	\$304,371.97
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX I		\$1,673.00	\$0.00	\$306,044.97
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		\$418.00	\$0.00	\$306,462.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN		\$304.00	\$0.00	\$306,766.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN '		\$90.00	\$0.00	\$306,856.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN '		\$1,089.00	\$0.00	\$307,945.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18		\$610.00	\$0.00	\$308,555.97
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 '		\$196.00	\$0.00	\$308,751.97
5137-3781				Servicios integrales de traslado y viáticos		\$0.00	\$6,982.00	\$0.00	\$6,982.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-		\$6,682.00	\$0.00	\$6,682.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5		\$300.00	\$0.00	\$6,982.00
5137-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec		\$735.00	\$0.00	\$735.00
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,136.80	\$0.00	\$1,871.80



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOSICION)	\$55.00	\$0.00	\$1,926.80	
	P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (GD Compra)	\$858.40	\$0.00	\$2,785.20	
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Recuperacion)	\$490.00	\$0.00	\$3,275.20	
	P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (GD Compra)	\$1,049.80	\$0.00	\$4,325.00	
5138-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$77,083.00	\$0.00	\$77,083.00
	P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLAS (GD Compra)	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	
	P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (GD Compra)	\$6,090.00	\$0.00	\$73,090.00	
	P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (GD Compra)	\$3,654.00	\$0.00	\$76,744.00	
	D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REPOSICION)	\$339.00	\$0.00	\$77,083.00	
5138-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recuperacion)	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00	
5139-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$166,328.36	\$0.00	\$166,328.36
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRO		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperacion)	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJANDRO		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion)	\$140.00	\$0.00	\$280.00	
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTOS Y DERECHOS)	\$40,525.00	\$0.00	\$40,805.00	
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CREDITO)	\$42,815.00	\$0.00	\$83,620.00	
	C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CREDITO)	\$35,054.00	\$0.00	\$118,674.00	
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION)	\$1,503.36	\$0.00	\$120,177.36	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB)	\$13,453.00	\$0.00	\$133,630.36	
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB)	\$441.00	\$0.00	\$134,071.36	
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CREDITO)	\$12,468.00	\$0.00	\$146,539.36	
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Recuperacion)	\$588.00	\$0.00	\$147,127.36	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION)	\$135.00	\$0.00	\$147,262.36	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION)	\$135.00	\$0.00	\$147,397.36	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION)	\$135.00	\$0.00	\$147,532.36	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION)	\$135.00	\$0.00	\$147,667.36	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION)	\$135.00	\$0.00	\$147,802.36	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB)	\$17,779.00	\$0.00	\$165,581.36	
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB)	\$302.00	\$0.00	\$165,883.36	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BRENDA)	\$147.00	\$0.00	\$166,030.36	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BRENDA)	\$147.00	\$0.00	\$166,177.36	
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Recuperacion)	\$151.00	\$0.00	\$166,328.36	
5139-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00	\$9,152.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD (	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de C	\$928.00	\$0.00	\$5,568.00	
	P00267	25/02/2025		FAC00000005		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR	\$1,728.00	\$0.00	\$7,296.00	
	D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIC	\$1,856.00	\$0.00	\$9,152.00	
5212-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:	\$0.00	\$63,830.19	\$0.00	\$63,830.19
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20	\$16,814.92	\$0.00	\$16,814.92	
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc	\$23,599.86	\$0.00	\$40,414.78	
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 20	\$23,415.41	\$0.00	\$63,830.19	
5251-4511						Pensiones	\$0.00	\$91,480.21	\$0.00	\$91,480.21
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$23,380.46	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE	\$11,690.23	\$0.00	\$35,070.69	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162755	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (	\$21,563.93	\$0.00	\$56,634.62	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP	\$19,598.89	\$0.00	\$76,233.51	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP	\$15,246.70	\$0.00	\$91,480.21	
5252-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$91,480.22	\$0.00	\$91,480.22
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$23,380.46	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE	\$11,690.23	\$0.00	\$35,070.69	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162755	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (	\$21,563.94	\$0.00	\$56,634.63	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP	\$19,598.90	\$0.00	\$76,233.53	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP	\$15,246.69	\$0.00	\$91,480.22	
5513-03-0001						DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$269,931.63	\$0.00	\$269,931.63
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$92,976.45	\$0.00	\$92,976.45	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$83,978.73	\$0.00	\$176,955.18	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$92,976.45	\$0.00	\$269,931.63	
5515-01-0001						DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$31,351.77	\$0.00	\$31,351.77
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$10,450.59	\$0.00	\$10,450.59	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACI	\$10,450.59	\$0.00	\$20,901.18	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$10,450.59	\$0.00	\$31,351.77	
5515-01-0003						DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA I	\$0.00	\$325,683.14	\$0.00	\$325,683.14
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION	\$108,995.93	\$0.00	\$108,995.93	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$108,343.52	\$0.00	\$217,339.45	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION)	\$108,343.69	\$0.00	\$325,683.14	
5515-01-0009						DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A	\$0.00	\$1,263.03	\$0.00	\$1,263.03
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION)	\$421.01	\$0.00	\$421.01	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$421.01	\$0.00	\$842.02	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION)	\$421.01	\$0.00	\$1,263.03	
5515-02-0001						DEP. DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$10,647.78	\$0.00	\$10,647.78
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION)	\$3,549.26	\$0.00	\$3,549.26	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$3,549.26	\$0.00	\$7,098.52	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION)	\$3,549.26	\$0.00	\$10,647.78	
5515-02-0003						DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$13,609.86	\$0.00	\$13,609.86
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION)	\$4,536.62	\$0.00	\$4,536.62	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$4,536.62	\$0.00	\$9,073.24	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION)	\$4,536.62	\$0.00	\$13,609.86	
5515-04-0001						DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$570,904.87	\$0.00	\$570,904.87
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION)	\$528.07	\$0.00	\$528.07	
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION)	\$196,116.94	\$0.00	\$196,645.01	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$476.97	\$0.00	\$197,121.98	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$177,137.88	\$0.00	\$374,259.86	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION)	\$528.07	\$0.00	\$374,787.93	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION)	\$196,116.94	\$0.00	\$570,904.87	
5515-06-0004						DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	\$0.00	\$16,089.90	\$0.00	\$16,089.90
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION)	\$5,363.30	\$0.00	\$5,363.30	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$5,363.30	\$0.00	\$10,726.60	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION)	\$5,363.30	\$0.00	\$16,089.90	
5515-06-0006						DEPRECIACIÓN DE EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	\$0.00	\$163.86	\$0.00	\$163.86
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION)	\$54.62	\$0.00	\$54.62	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$54.62	\$0.00	\$109.24	
	D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION)	\$54.62	\$0.00	\$163.86	
5515-06-0009						DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$14,612.76	\$0.00	\$14,612.76
	D00026	31/01/2025	427863.708682841			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2025 (DEPRECIACION)	\$4,870.92	\$0.00	\$4,870.92	
	D00111	28/02/2025	399183.415584507			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2025 (DEPRECIACION)	\$4,870.92	\$0.00	\$9,741.84	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00204	31/03/2025	427211.470184213			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2025 (DEPRECIACION	\$4,870.92 \$0.00 \$14,612.76
5518-5411					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIENES	\$274,300.00 \$0.00 \$274,300.00
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-3 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS	\$180,660.00 \$0.00 \$454,960.00
D00205	14/03/2025				Baja del Activo: 5411000004-4 - AUTOMOVIL FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS	\$180,660.00 \$0.00 \$635,620.00
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00069	-\$274,300.00 \$0.00 \$361,320.00
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00069	-\$180,660.00 \$0.00 \$180,660.00
D00208	31/03/2025				CANCELACION POLIZA D00205 POR DUPLICARSE CON POLIZAS D00068, D00069	-\$180,660.00 \$0.00 \$0.00
5599-0001					AJUSTES POR REDONDEO	\$0.00 \$1.87 \$5.40 -\$3.53
I00004	07/01/2025				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 28 AL 29 NOV 2024 A CD. JUAREZ (DEV VIATICOS	\$0.00 \$1.65 -\$1.65
I00006	09/01/2025				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL A GUACHOCHI DICIEMBRE 2024 (DEV VIATICOS	\$0.00 \$3.10 -\$4.75
I00013	14/01/2025				DEV VIATICOS HUERTA JORGE DE AÑOS ANTERIORES (DEV VIATICOS HUERTA	\$0.50 \$0.00 -\$4.25
D00004	14/01/2025	3615096.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2025 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025)	\$0.00 -\$2.22 -\$2.03
I00023	15/01/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 A JUAREZ (DEV VIATICOS R	\$0.20 \$0.00 -\$1.83
C00069	22/01/2025	ABEL PONCE MURILLO		SPEI 001215	F/6C2557 SERV PROFESIONALES SEGUIMIENTO EVENTOS ESPEC VISITADURIA	\$0.00 \$0.90 -\$2.73
C00106	27/01/2025	ANALISIS ESPECIALIZADO		SPEI 002020	F/A-57 SINTESIS EJECUTIVA Y MONITOREO PALABRAS DICIEMBRE 2024 (GTO F	\$0.01 \$0.00 -\$2.72
C00111	27/01/2025	AUTOMOTORES TOKIO, J		SPEI 002046	F/NUJ25281, NUJ25282 Y NUJ25283 TRES VEHICULOS NISSAN VERSA SENSE C	\$0.03 \$0.00 -\$2.69
C00122	28/01/2025	FLORES BOTELLO GERA		SPEI 001458	DEV EXCEDENTE DEPOSITADO EN COMPROBACION DE VIATICOS FLORES BO	\$0.00 \$0.04 -\$2.73
D00012	30/01/2025	1594508.78			NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00 \$1.52 -\$4.25
C00168	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		SPEI 256077	PAGO INFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO INFRACCIONES DE VE	\$0.46 \$0.00 -\$3.79
C00171	31/01/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 383898	DIFERENCIA A FAVOR TORRES ALEXIS EN NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (DIFE	\$0.17 \$0.00 -\$3.62
D00050	13/02/2025	3745455.61			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 -\$1.34 -\$2.28
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE A166640585		SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	\$0.02 \$0.00 -\$2.26
I00064	20/02/2025				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$0.00 \$1.00 -\$3.26
D00096	27/02/2025	1578464.48			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00 -\$0.21 -\$3.05
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00 \$0.12 -\$3.17
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN 2045		SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	\$0.02 \$0.00 -\$3.15
I00097	28/02/2025				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIO	\$0.00 \$0.01 -\$3.16
I00100	28/02/2025				DEV VIATICOS PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACIO	\$0.32 \$0.00 -\$2.84
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.04 \$0.00 -\$2.80
D00146	13/03/2025	3745645.74			NOMINA 1A QNA MARZO 2025 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025)	\$0.00 \$0.33 -\$3.13
I00134	21/03/2025				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE O	\$0.01 \$0.00 -\$3.12
I00147	28/03/2025				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION	\$0.09 \$0.00 -\$3.03



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00200	28/03/2025	1577360.46			NOMINA 2A QNA MARZO 2025 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025)	\$0.00	\$0.48	-\$3.51	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.02	-\$3.53	
8110-69-1						PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	
8110-78-01-0001						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	
8110-79-01-01-0001						INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
8110-79-01-01-0002						INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	
8110-79-01-01-0004						INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
8110-79-01-01-0005						INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	
8110-79-01-02						POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
8110-79-02-01-0003						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
8110-79-02-01-0008						INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8110-79-02-01-0009						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
8110-91-01-0001						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	\$0.00	\$29,050,665.20	\$0.00	\$29,050,665.20
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$29,050,665.20	\$0.00	\$29,050,665.20	
8110-91-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	\$0.00	\$110,392,278.50	\$0.00	\$110,392,278.50
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$110,392,278.50	\$0.00	\$110,392,278.50	
8120-69-1						PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$31,544.74	\$240,000.00	\$208,455.26
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	
	C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E)FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM	\$31,544.74	\$0.00	\$208,455.26	
8120-78-01-0001						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	
	I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS	\$72,000.00	\$0.00	\$173,000.00	
	I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS	\$72,000.00	\$0.00	\$101,000.00	
	I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	
8120-79-01-01-0001						INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$287.22	\$36,000.00	\$35,712.78
	P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	
	I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$78.42	\$0.00	\$35,921.58	
	D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM	\$78.18	\$0.00	\$35,843.40	
	D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN	\$130.62	\$0.00	\$35,712.78	
8120-79-01-01-0002						INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$297,940.78	\$1,200,000.00	\$902,059.22
	P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	
	I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA	\$106,618.22	\$0.00	\$1,093,381.78	
	I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM	\$102,180.30	\$0.00	\$991,201.48	
	D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN	\$89,142.26	\$0.00	\$902,059.22	
8120-79-01-01-0004						INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$14.28	\$100.00	\$85.72
	P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$4.60	\$0.00	\$95.40	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$4.84	\$0.00	\$90.56	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACIC	\$4.84	\$0.00	\$85.72	
8120-79-01-01-0005						INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$31,447.81	\$44,000.00	\$12,552.19
	P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	
	I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI	\$9,208.83	\$0.00	\$34,791.17	
	D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI	\$12,577.64	\$0.00	\$22,213.53	
	D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACIC	\$9,661.34	\$0.00	\$12,552.19	
8120-79-01-02						POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
8120-79-02-01-0003						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$4,392.21	\$8,000.00	\$3,607.79
	P00032	01/01/2025				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE	\$3,784.50	\$0.00	\$4,215.50	
	I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)	\$24.82	\$0.00	\$4,190.68	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)	\$23.48	\$0.00	\$4,167.20	
	I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$61.00	\$0.00	\$4,106.20	
	I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$498.41	\$0.00	\$3,607.79	
8120-79-02-01-0008						INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
8120-79-02-01-0009						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00	\$1.08	\$100.00	\$98.92
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI	\$1.08	\$0.00	\$98.92	
8120-91-01-0001						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$11,752,176.92	\$29,050,665.20	\$17,298,488.28
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$29,050,665.20	\$29,050,665.20	
	P00087	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAENE25JyP (TRANSFERNCIA 2A	\$24,000.00	\$0.00	\$29,026,665.20	
	P00204	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA500 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$2,000,000.00	\$0.00	\$27,026,665.20	
	P00205	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA501 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$30,000.00	\$0.00	\$26,996,665.20	
	P00207	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA508 (TRASNFERENCIA 2A QN,	\$2,000,000.00	\$0.00	\$24,996,665.20	
	P00209	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA510 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$500,000.00	\$0.00	\$24,496,665.20	
	P00237	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA515 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$23,380.46	\$0.00	\$24,473,284.74	
	P00270	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25GO (TRANSFERENCIA :	\$500,000.00	\$0.00	\$23,973,284.74	
	P00271	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25JyP (TRANSFERENCIA	\$23,380.46	\$0.00	\$23,949,904.28	
	P00430	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA	\$43,508.00	\$0.00	\$23,906,396.28	
	P00435	13/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25GO (TRANSFERENCIA	\$350,000.00	\$0.00	\$23,556,396.28	
	P00563	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA	\$39,198.00	\$0.00	\$23,517,198.28	
	P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE	\$6,218,710.00	\$0.00	\$17,298,488.28	
8120-91-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$25,068,475.19	\$110,392,278.50	\$85,323,803.31
	P00032	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$110,392,278.50	\$110,392,278.50	
	P00042	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAENESPA499 (TRANSFERENCIA	\$5,000,000.00	\$0.00	\$105,392,278.50	
	P00044	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:	\$5,000,000.00	\$0.00	\$100,392,278.50	
	P00046	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$105,392,278.50	
	P00086	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAENE25SP (TRANSFERENCIA 2/	\$2,400,000.00	\$0.00	\$102,992,278.50	
	P00206	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (TRANSFERNCIA 1A QNA	\$30,000.00	\$0.00	\$102,962,278.50	
	P00208	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA509 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$4,838,000.00	\$0.00	\$98,124,278.50	
	P00210	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA512 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$40,000.00	\$0.00	\$98,084,278.50	
	P00211	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (Cancelación ID Folio: 7)	-\$30,000.00	\$0.00	\$98,114,278.50	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00212	14/02/2025				ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFERNCIA 1A QNA ENERO (TRANSFE		\$30,000.00	\$0.00	\$98,084,278.50
P00235	18/02/2025				ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA507 (TRANSFERENCIA 1A QN		\$6,000.00	\$0.00	\$98,078,278.50
P00236	18/02/2025				ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA513 (TRANSFERENCIA 1A QN		\$6,000.00	\$0.00	\$98,072,278.50
P00238	18/02/2025				ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA516 (TRANSFERENCIA 1A QN		\$30,000.00	\$0.00	\$98,042,278.50
P00269	26/02/2025				ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SP (TRANSFERENCIA 2		\$1,956,000.00	\$0.00	\$96,086,278.50
P00431	12/03/2025				ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEI		\$31,000.00	\$0.00	\$96,055,278.50
P00432	12/03/2025				ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA		\$4,836,193.00	\$0.00	\$91,219,085.50
P00433	12/03/2025				ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE		\$40,000.00	\$0.00	\$91,179,085.50
P00434	12/03/2025				ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SMICHIS (TRANSFEREI		\$40,000.00	\$0.00	\$91,139,085.50
P00562	25/03/2025				ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA :		\$1,960,162.00	\$0.00	\$89,178,923.50
P00564	25/03/2025				ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEI		\$33,830.19	\$0.00	\$89,145,093.31
P00565	25/03/2025				ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE		\$40,000.00	\$0.00	\$89,105,093.31
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE		\$3,781,290.00	\$0.00	\$85,323,803.31
8130-91-01-0001						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$0.00	\$6,218,710.00
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE		\$0.00	\$6,218,710.00	-\$6,218,710.00
8130-91-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$0.00	\$3,781,290.00
P00731	31/03/2025				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE		\$0.00	\$3,781,290.00	-\$3,781,290.00
8140-69-1						PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$31,544.74	\$31,544.74
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S			SPEI 509864 Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$0.00	\$31,544.74	\$31,544.74
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S			SPEI 509864 Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$31,544.74	\$0.00	\$0.00
8140-78-01-0001						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00
I00093	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
I00093	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
I00071	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
I00071	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
I00072	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.		\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00
I00072	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C.		\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0001						INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$287.22	\$287.22
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$78.42	\$78.42
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$78.42	\$0.00	\$0.00
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$0.00	\$78.18	\$78.18
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$78.18	\$0.00	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN	\$0.00	\$130.62	\$130.62	
	D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN	\$130.62	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-01-0002						INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$297,940.78	\$297,940.78	\$0.00
	I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA	\$0.00	\$106,618.22	\$106,618.22	
	I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA	\$106,618.22	\$0.00	\$0.00	
	I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM	\$0.00	\$102,180.30	\$102,180.30	
	I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM	\$102,180.30	\$0.00	\$0.00	
	D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN	\$0.00	\$89,142.26	\$89,142.26	
	D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN	\$89,142.26	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-01-0004						INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$14.28	\$14.28	\$0.00
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$0.00	\$4.60	\$4.60	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$0.00	\$4.84	\$9.44	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$0.00	\$4.84	\$14.28	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$4.60	\$0.00	\$9.68	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$4.84	\$0.00	\$4.84	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$4.84	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-01-0005						INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$31,447.81	\$31,447.81	\$0.00
	I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$0.00	\$9,208.83	\$9,208.83	
	I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$9,208.83	\$0.00	\$0.00	
	D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$0.00	\$12,577.64	\$12,577.64	
	D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACION	\$12,577.64	\$0.00	\$0.00	
	D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION	\$0.00	\$9,661.34	\$9,661.34	
	D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACION	\$9,661.34	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02-01-0003						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$4,392.21	\$4,392.21	\$0.00
	D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,784.50	\$3,784.50	
	D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE	\$3,784.50	\$0.00	\$0.00	
	I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$24.82	\$24.82	
	I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)	\$24.82	\$0.00	\$0.00	
	I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)	\$0.00	\$23.48	\$23.48	
	I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)	\$23.48	\$0.00	\$0.00	
	I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$0.00	\$61.00	\$61.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$0.00	\$498.41	\$559.41	
	I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$61.00	\$0.00	\$498.41	
	I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E	\$498.41	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02-01-0009						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00	\$1.08	\$1.08	\$0.00
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI	\$0.00	\$1.08	\$1.08	
	D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI	\$1.08	\$0.00	\$0.00	
8140-91-01-0001						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$5,533,466.92	\$5,533,466.92	\$0.00
	P00087	31/01/2025		TRANSF2QN,		ID: 4 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAENE25JyP (TRANSFERNCIA 2A	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	
	I00032	31/01/2025		TRANSF2QN,		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILAD	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00204	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 5 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA500 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
	P00205	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 6 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA501 (TRANSFERENCIA 1A QN,	\$0.00	\$30,000.00	\$2,030,000.00	
	P00207	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 8 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA508 (TRASNFERENCIA 2A QN,	\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,030,000.00	
	P00209	14/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 10 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA510 (TRANSFERENCIA 1A QN	\$0.00	\$500,000.00	\$4,530,000.00	
	I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$30,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	
	I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$500,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	
	I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
	I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00237	18/02/2025		TRANSFFAC7		ID: 15 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSFFACTA515 (TRANSFERENCIA 1A QN	\$0.00	\$23,380.46	\$23,380.46	
	I00062	18/02/2025		TRANSFFAC7		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1	\$23,380.46	\$0.00	\$0.00	
	P00270	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 20 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25GO (TRANSFERENCIA :	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	
	P00271	26/02/2025		TRANSF2QN,		ID: 21 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25JyP (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$23,380.46	\$523,380.46	
	I00091	26/02/2025		TRANSF2QN,		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC	\$23,380.46	\$0.00	\$500,000.00	
	I00091	26/02/2025		TRANSF2QN,		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00430	12/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 23 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$43,508.00	\$43,508.00	
	I00118	12/03/2025		TRANSF1QN,		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P	\$43,508.00	\$0.00	\$0.00	
	P00435	13/03/2025		TRANSF1QN,		ID: 28 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25GO (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	
	I00121	13/03/2025		TRANSF1QN,		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00563	25/03/2025		TRANSF2QN,		ID: 30 TRANSFERENCIA 521999 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25JyP (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$39,198.00	\$39,198.00	
	I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	\$39,198.00	\$0.00	\$0.00	
8140-91-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC1	\$0.00	\$21,287,185.19	\$21,287,185.19	\$0.00
	P00042	14/01/2025		TRANSF1QN,		ID: 1 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAENESPA499 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	
	I00012	14/01/2025		TRANSF1QN,		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A49	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00017	14/01/2025		TRANSF1QN,		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00044	14/01/2025		TRANSF1QN.		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:	\$0.00	\$5,000,000.00		\$10,000,000.00
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN.		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q	\$5,000,000.00		\$0.00	\$5,000,000.00
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN.		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR	-\$5,000,000.00		\$0.00	\$10,000,000.00
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN.		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA49	\$5,000,000.00		\$0.00	\$5,000,000.00
P00046	14/01/2025		TRANSF1QN.		ID: 2 TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL ,Ref: TRANSF1QNAENE:	\$0.00	-\$5,000,000.00		\$0.00
P00086	31/01/2025		TRANSF2QN.		ID: 3 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAENE25SP (TRANSFERENCIA 2/	\$0.00	\$2,400,000.00		\$2,400,000.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN.		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50	\$2,400,000.00		\$0.00	\$0.00
P00206	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (TRANSFERENCIA 1A QNA	\$0.00	\$30,000.00		\$30,000.00
P00208	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 9 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA509 (TRANSFERENCIA 1A QNA	\$0.00	\$4,838,000.00		\$4,868,000.00
P00210	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 11 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA512 (TRANSFERENCIA 1A QNA	\$0.00	\$40,000.00		\$4,908,000.00
P00211	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 7 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA503 (Cancelación ID Folio: 7)	\$0.00	-\$30,000.00		\$4,878,000.00
P00212	14/02/2025		TRANSFFACT		ID: 12 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO (TRANSFE	\$0.00	\$30,000.00		\$4,908,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$30,000.00		\$0.00	\$4,878,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$40,000.00		\$0.00	\$4,838,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI	\$4,838,000.00		\$0.00	\$0.00
P00235	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 13 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA507 (TRANSFERENCIA 1A QNA	\$0.00	\$6,000.00		\$6,000.00
P00236	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 14 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA513 (TRANSFERENCIA 1A QNA	\$0.00	\$6,000.00		\$12,000.00
P00238	18/02/2025		TRANSFFACT		ID: 16 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSFFACTA516 (TRANSFERENCIA 1A QNA	\$0.00	\$30,000.00		\$42,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1	\$6,000.00		\$0.00	\$36,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1	\$6,000.00		\$0.00	\$30,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFACT		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00
P00269	26/02/2025		TRANSF2QN.		ID: 19 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SP (TRANSFERENCIA 2	\$0.00	\$1,956,000.00		\$1,956,000.00
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9,TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GO	\$1,956,000.00		\$0.00	\$0.00
P00431	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 24 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEF	\$0.00	\$31,000.00		\$31,000.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:11, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P	\$31,000.00		\$0.00	\$0.00
P00432	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 25 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,836,193.00		\$4,836,193.00
P00433	12/03/2025		TRANSF1QN.		ID: 26 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF1QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE	\$0.00	\$40,000.00		\$4,876,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM	\$40,000.00		\$0.00	\$4,836,193.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM	\$4,836,193.00		\$0.00	\$0.00
P00434	12/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 27 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAFEB25SMICHIS (TRANSFEREI	\$0.00	\$40,000.00		\$40,000.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00
P00562	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 29 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SP (TRANSFERENCIA :	\$0.00	\$1,960,162.00		\$1,960,162.00
P00564	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 31 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25DIFSMPCE (TRANSFEF	\$0.00	\$33,830.19		\$1,993,992.19
P00565	25/03/2025		TRANSF2QN.		ID: 32 TRANSFERENCIA 522099 ,Ref: TRANSF2QNAMAR25SMICHIS (TRANSFERE	\$0.00	\$40,000.00		\$2,033,992.19



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$33,830.19	\$0.00	\$2,000,162.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$40,000.00	\$0.00	\$1,960,162.00
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$1,960,162.00	\$0.00	\$0.00
8150-69-1						PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$31,544.74
C00358	27/02/2025	METRICA HIDRICA, S.A.S		SPEI 509864	Movimiento Directo Automático (F/E0FADC SUMINISTRO E INSTALACION TECHUM		\$0.00	\$31,544.74	\$31,544.74
8150-78-01-0001						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
I00093	18/02/2025		VTAFIGOMOI		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
I00071	21/02/2025		FACTA517VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA VEHICULO USADO FIGO IMPULS		\$0.00	\$72,000.00	\$144,000.00
I00072	21/02/2025		FACTA519VT.		Movimiento Directo Automático (ING POR VENTA PICK UP USADA NP300 DOBLE C		\$0.00	\$101,000.00	\$245,000.00
8150-79-01-01-0001						INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$287.22
I00034	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$78.42	\$78.42
D00031	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 213 BANAM		\$0.00	\$78.18	\$156.60
D00116	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 213 BAN		\$0.00	\$130.62	\$287.22
8150-79-01-01-0002						INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$297,940.78
I00009	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 CUENTA 647 BA		\$0.00	\$106,618.22	\$106,618.22
I00101	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS ENERO 2025 CUENTA 647 BANAM		\$0.00	\$102,180.30	\$208,798.52
D00114	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 CUENTA 647 BAN		\$0.00	\$89,142.26	\$297,940.78
8150-79-01-01-0004						INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$0.00	\$14.28
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.60	\$4.60
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.84	\$9.44
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$4.84	\$14.28
8150-79-01-01-0005						INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$0.00	\$31,447.81
I00033	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$9,208.83	\$9,208.83
D00029	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITO POR COMPENSACIOI		\$0.00	\$12,577.64	\$21,786.47
D00115	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEPOSITOS POR COMPENSACI		\$0.00	\$9,661.34	\$31,447.81
8150-79-02-01-0003						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,392.21
D00118	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		\$0.00	\$3,784.50	\$3,784.50
I00154	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		\$0.00	\$24.82	\$3,809.32
I00155	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS RAZO ALEJANDRO)		\$0.00	\$23.48	\$3,832.80
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$0.00	\$61.00	\$3,893.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS E		\$0.00	\$498.41	\$4,392.21
8150-79-02-01-0009						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00	\$1.08	\$1.08
D00117	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS Y DEPOSITO POR COMPENSACI		\$0.00	\$1.08	\$1.08
8150-91-01-0001						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$5,533,466.92	\$5,533,466.92
I00032	31/01/2025		TRANSF2QN.		IR:5, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 JUBILAD		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$30,000.00	\$54,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$500,000.00	\$554,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,554,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$2,000,000.00	\$4,554,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1		\$0.00	\$23,380.46	\$4,577,380.46
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		\$0.00	\$23,380.46	\$4,600,760.92
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GC		\$0.00	\$500,000.00	\$5,100,760.92
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:11, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		\$0.00	\$43,508.00	\$5,144,268.92
I00121	13/03/2025		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 GTO OP		\$0.00	\$350,000.00	\$5,494,268.92
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN.		IR:15, TRANSFERENCIA 521999 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,		\$0.00	\$39,198.00	\$5,533,466.92
8150-91-01-0002						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$21,287,185.19	\$21,287,185.19
I00012	14/01/2025		TRANSF1QN.		IR:1, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (F/A49		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00017	14/01/2025		TRANSF1QN.		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA EN		\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00
I00018	14/01/2025		TRANSF1QN.		IR:2, TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TRANSFERENCIA 1A Q		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00020	14/01/2025		TRANSF1QN.		Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS 522099 IEPS GASOLINA/DIESEL (TR		\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00
I00021	14/01/2025		TRANSF1QN.		IR:3, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2025 SP (/FA49		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
I00031	31/01/2025		TRANSF2QN.		IR:4, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2025 SP (F/A50		\$0.00	\$2,400,000.00	\$7,400,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$30,000.00	\$7,430,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$40,000.00	\$7,470,000.00
I00057	14/02/2025				TRANSFERENCIA FACTS A500, A501, A503, A508, A509, A510 Y A512 SERV PNALI		\$0.00	\$4,838,000.00	\$12,308,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1		\$0.00	\$6,000.00	\$12,314,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1		\$0.00	\$6,000.00	\$12,320,000.00
I00062	18/02/2025		TRANSFFAC		IR:6, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA ENE 25 AYUDA LENT, 1		\$0.00	\$30,000.00	\$12,350,000.00
I00091	26/02/2025		TRANSF2QN.		IR:9, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SP, GO		\$0.00	\$1,956,000.00	\$14,306,000.00
I00118	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:11, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2025 JUB Y P		\$0.00	\$31,000.00	\$14,337,000.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		\$0.00	\$40,000.00	\$14,377,000.00
I00119	12/03/2025		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 20025 SP, SM		\$0.00	\$4,836,193.00	\$19,213,193.00
I00120	12/03/2025		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2025 SERV		\$0.00	\$40,000.00	\$19,253,193.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	\$0.00	\$0.00	\$33,830.19	\$19,287,023.19
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,327,023.19
I00148	25/03/2025		TRANSF2QN,		IR:15, TRANSFERENCIA 522099 (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2025 SP, JyP,	\$0.00	\$0.00	\$1,960,162.00	\$21,287,185.19
8210-521999- C0101A-18-2111-1						\$0.00	\$0.00	\$211,285.56	\$211,285.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$211,285.56	\$211,285.56
8210-521999- C0101A-18-2141-1						\$0.00	\$0.00	\$145,668.00	\$145,668.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$145,668.00	\$145,668.00
8210-521999- C0101A-18-2161-1						\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8210-521999- C0101A-18-2231-1						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521999- C0101A-18-2611-1						\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$358,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$358,000.00
8210-521999- C0101A-18-2741-1						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521999- C0101A-18-2961-1						\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101A-18-3131-1						\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0101A-18-3141-1						\$0.00	\$0.00	\$242,720.00	\$242,720.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$242,720.00	\$242,720.00
8210-521999- C0101A-18-3181-1						\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
8210-521999- C0101A-18-3211-1						\$0.00	\$0.00	\$222,024.00	\$222,024.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00	\$0.00	\$222,024.00	\$222,024.00
8210-521999- C0101A-18-3341-1						\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	
8210-521999- C0101A-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101A-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101A-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101A-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101A-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101A-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101A-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101A-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101C-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00
8210-521999- C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101C-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
8210-521999- C0101C-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-521999- C0101C-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101C-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0101Q-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$203,785.56	\$203,785.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$203,785.56	\$203,785.56
8210-521999- C0101Q-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$145,666.00	\$145,666.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$145,666.00	\$145,666.00
8210-521999- C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-521999- C0101Q-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
8210-521999- C0101Q-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0101Q-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
8210-521999- C0101Q-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00
8210-521999- C0101Q-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101Q-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00
8210-521999- C0101Q-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
8210-521999- C0101Q-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-521999- C0102A-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0102A-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0102A-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0102A-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0102A-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0102A-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,888.00	\$15,888.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,888.00	\$15,888.00
8210-521999- C0102A-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,590.00	\$30,590.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,590.00	\$30,590.00
8210-521999- C0102A-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-521999- C0102A-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0102A-18-6221-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,851,047.62	\$1,851,047.62



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,851,047.62	\$1,851,047.62
8210-521999- C0102C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00
8210-521999- C0102C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-521999- C0102C-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0102C-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0102C-18-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521999- C0102C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102C-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0102C-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
8210-521999- C0102C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8210-521999- C0102C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
8210-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
8210-521999- C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00
8210-521999- C0102Q-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8210-521999- C0102Q-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0103Q-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$129,227.16	\$129,227.16
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$129,227.16	\$129,227.16
8210-521999- C0103Q-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521999- C0103Q-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$115,732.20	\$115,732.20
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$115,732.20	\$115,732.20
8210-521999- C0103Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$149,521.68	\$149,521.68
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$149,521.68	\$149,521.68
8210-521999- C0201A-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$454,000.00	\$454,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$454,000.00	\$454,000.00
8210-521999- C0201A-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0201A-18-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$11,385.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,385.00	\$11,385.00
8210-521999- C0201A-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0201A-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-521999- C0201A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201A-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8210-521999- C0201A-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0201A-18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0201A-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
8210-521999- C0201A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,311.00	\$424,311.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$424,311.00	\$424,311.00
8210-521999- C0201A-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0201A-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-521999- C0201A-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201A-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0201A-18-5411-2					Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-521999- C0201A-18-6221-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
8210-521999- C0201C-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,785.56	\$203,785.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$203,785.56	\$203,785.56
8210-521999- C0201C-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0201C-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0201C-18-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-521999- C0201C-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8210-521999- C0201C-18-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201Q-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0201Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0201Q-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0201Q-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-521999- C0201Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00
8210-521999- C0201Q-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0201Q-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201Q-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0201Q-18-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0201Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201Q-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0202A-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-521999- C0202A-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0202A-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0202A-18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,101.88	\$69,101.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$69,101.88	\$69,101.88
8210-521999- C0202A-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00
8210-521999- C0202A-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0202A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$334,425.72	\$334,425.72
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$334,425.72	\$334,425.72
8210-521999- C0202A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-521999- C0202A-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
8210-521999- C0202A-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-521999- C0202A-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
8210-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0202C-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00
8210-521999- C0202C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0202C-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
8210-521999- C0202C-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-521999- C0202C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-521999- C0202C-18-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0202C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0202C-18-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00
8210-521999- C0202Q-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0202Q-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00
8210-521999- C0202Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0202Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
8210-521999- C0203C-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0203C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00
8210-521999- C0301A-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,925.00	\$33,925.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$33,925.00	\$33,925.00
8210-521999- C0301A-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,820.00	\$47,820.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$47,820.00	\$47,820.00
8210-521999- C0301Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-521999- C0302A-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,925.00	\$19,925.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$19,925.00	\$19,925.00
8210-521999- C0302A-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,880.00	\$308,880.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$308,880.00	\$308,880.00
8210-521999- C0302A-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-521999- C0302A-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521999- C0302A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,700.00	\$178,700.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$178,700.00	\$178,700.00
8210-521999- C0302A-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0302Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
8210-521999- C0302Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-522099- C0101A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445,641.91	\$2,445,641.91
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,445,641.91	\$2,445,641.91
8210-522099- C0101A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,737.99	\$271,737.99
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$271,737.99	\$271,737.99
8210-522099- C0101A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,869.04	\$135,869.04
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$135,869.04	\$135,869.04
8210-522099- C0101A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,927,675.63	\$2,927,675.63
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,927,675.63	\$2,927,675.63
8210-522099- C0101A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,475.54	\$278,475.54
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$278,475.54	\$278,475.54
8210-522099- C0101A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,015.88	\$333,015.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$333,015.88	\$333,015.88
8210-522099- C0101A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,759.14	\$415,759.14
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$415,759.14	\$415,759.14



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101A-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,028,532.00	\$1,028,532.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,028,532.00	\$1,028,532.00
8210-522099- C0101A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-522099- C0101A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
8210-522099- C0101A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0101A-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-522099- C0101A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
8210-522099- C0101A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-522099- C0101A-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :		\$0.00	\$0.00	\$2,994,207.75	\$2,994,207.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,994,207.75	\$2,994,207.75
8210-522099- C0101A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
8210-522099- C0101A-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres		\$0.00	\$0.00	\$311,729.00	\$311,729.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$311,729.00	\$311,729.00
8210-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$767,597.64	\$767,597.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$767,597.64	\$767,597.64
8210-522099- C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$85,288.62	\$85,288.62
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$85,288.62	\$85,288.62
8210-522099- C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$42,644.31	\$42,644.31



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$42,644.31 \$42,644.31
8210-522099- C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,836,773.31 \$1,836,773.31
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$1,836,773.31 \$1,836,773.31
8210-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$107,775.36 \$107,775.36
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$107,775.36 \$107,775.36
8210-522099- C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$28,667.08 \$28,667.08
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$28,667.08 \$28,667.08
8210-522099- C0101C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$101,107.96 \$101,107.96
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$101,107.96 \$101,107.96
8210-522099- C0101C-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$875,376.00 \$875,376.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$875,376.00 \$875,376.00
8210-522099- C0101C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$7,500.00 \$7,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$7,500.00 \$7,500.00
8210-522099- C0101C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$11,520.00 \$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$11,520.00 \$11,520.00
8210-522099- C0101C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
8210-522099- C0101C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00
8210-522099- C0101C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-522099- C0101C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00 \$0.00 \$2,210,386.25 \$2,210,386.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$2,210,386.25 \$2,210,386.25
8210-522099- C0101C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$198,960.00 \$198,960.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$198,960.00 \$198,960.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres		\$0.00	\$0.00	\$19,012.95	\$19,012.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$19,012.95	\$19,012.95
8210-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0101C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
8210-522099- C0101C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
8210-522099- C0101C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
8210-522099- C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
8210-522099- C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
8210-522099- C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0101C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,731.26	\$44,731.26
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$44,731.26	\$44,731.26
8210-522099- C0101C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,243.78	\$37,243.78
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$37,243.78	\$37,243.78
8210-522099- C0101C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,621.89	\$18,621.89



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$18,621.89	\$18,621.89
8210-522099- C0101C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
8210-522099- C0101C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
8210-522099- C0101C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,156.35	\$16,156.35
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,156.35	\$16,156.35
8210-522099- C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98
8210-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$753,771.92	\$753,771.92
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$753,771.92	\$753,771.92
8210-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,354.36	\$65,354.36
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$65,354.36	\$65,354.36
8210-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,956.36	\$40,956.36
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$40,956.36	\$40,956.36
8210-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,785,726.48	\$2,785,726.48
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,785,726.48	\$2,785,726.48
8210-522099- C0101Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$220,708.47	\$220,708.47
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$220,708.47	\$220,708.47
8210-522099- C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0101Q-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,690,407.75	\$1,690,407.75
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,690,407.75	\$1,690,407.75



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :		\$0.00	\$0.00	\$6,412,970.50	\$6,412,970.50
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$6,412,970.50	\$6,412,970.50
8210-522099- C0101Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0102A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
8210-522099- C0102A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
8210-522099- C0102A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
8210-522099- C0102A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$401,163.84	\$401,163.84
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$401,163.84	\$401,163.84
8210-522099- C0102A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,573.76	\$44,573.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$44,573.76	\$44,573.76
8210-522099- C0102A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0102A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0102A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0102A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0102A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0102A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0102A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50
8210-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
8210-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0102C-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,049.40	\$145,049.40
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$145,049.40	\$145,049.40
8210-522099- C0102C-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,116.60	\$16,116.60
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,116.60	\$16,116.60



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,000.60	\$28,000.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$28,000.60	\$28,000.60
8210-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34
8210-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,161,851.00	\$1,161,851.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,161,851.00	\$1,161,851.00
8210-522099- C0102C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$129,094.56	\$129,094.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$129,094.56	\$129,094.56
8210-522099- C0102C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
8210-522099- C0102C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$139,705.92	\$139,705.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$139,705.92	\$139,705.92
8210-522099- C0102C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,522.87	\$15,522.87
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$15,522.87	\$15,522.87
8210-522099- C0102C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,001.20	\$56,001.20
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$56,001.20	\$56,001.20
8210-522099- C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$197,514.68	\$197,514.68
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$197,514.68	\$197,514.68
8210-522099- C0102C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
8210-522099- C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00
8210-522099- C0102C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00
8210-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$13,000.00 \$13,000.00
8210-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$722,160.00 \$722,160.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$722,160.00 \$722,160.00
8210-522099- C0102C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$22,100.00 \$22,100.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$22,100.00 \$22,100.00
8210-522099- C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$290,462.75 \$290,462.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$290,462.75 \$290,462.75
8210-522099- C0102C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$32,273.64 \$32,273.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$32,273.64 \$32,273.64
8210-522099- C0102C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$16,136.82 \$16,136.82
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$16,136.82 \$16,136.82
8210-522099- C0102C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$46,568.64 \$46,568.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$46,568.64 \$46,568.64
8210-522099- C0102C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,174.29 \$5,174.29
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$5,174.29 \$5,174.29
8210-522099- C0102C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$14,000.30 \$14,000.30
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$14,000.30 \$14,000.30
8210-522099- C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$49,378.67 \$49,378.67
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$49,378.67 \$49,378.67
8210-522099- C0102C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$290,462.75 \$290,462.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$290,462.75 \$290,462.75
8210-522099- C0102C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$32,273.64 \$32,273.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$32,273.64 \$32,273.64
8210-522099- C0102C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$16,136.82 \$16,136.82
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$16,136.82 \$16,136.82



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-28-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
8210-522099- C0102C-28-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
8210-522099- C0102C-31-1131-1	P00001 01/01/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0102C-31-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0102C-31-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82
8210-522099- C0102C-31-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64
8210-522099- C0102C-31-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29
8210-522099- C0102C-31-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
8210-522099- C0102C-31-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
8210-522099- C0102C-36-1131-1	P00001 01/01/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
8210-522099- C0102C-36-1139-1	P00001 01/01/2025				Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,193.78	\$134,193.78
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$134,193.78	\$134,193.78
8210-522099- C0102C-36-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,731.34	\$111,731.34
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$111,731.34	\$111,731.34
8210-522099- C0102C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,865.67	\$55,865.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$55,865.67 \$55,865.67
8210-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$139,705.92 \$139,705.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$139,705.92 \$139,705.92
8210-522099- C0102C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$15,522.87 \$15,522.87
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$15,522.87 \$15,522.87
8210-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$48,469.05 \$48,469.05
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$48,469.05 \$48,469.05
8210-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$170,948.94 \$170,948.94
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$170,948.94 \$170,948.94
8210-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$290,462.75 \$290,462.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$290,462.75 \$290,462.75
8210-522099- C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$32,273.64 \$32,273.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$32,273.64 \$32,273.64
8210-522099- C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$16,136.82 \$16,136.82
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$16,136.82 \$16,136.82
8210-522099- C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$46,568.64 \$46,568.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$46,568.64 \$46,568.64
8210-522099- C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,174.29 \$5,174.29
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$5,174.29 \$5,174.29
8210-522099- C0102C-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$14,000.30 \$14,000.30
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$14,000.30 \$14,000.30
8210-522099- C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$49,378.67 \$49,378.67
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$49,378.67 \$49,378.67
8210-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,387,581.55 \$1,387,581.55
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$1,387,581.55 \$1,387,581.55



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-18-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$154,175.75	\$154,175.75
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$154,175.75	\$154,175.75
8210-522099- C0102Q-18-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$77,087.85	\$77,087.85
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$77,087.85	\$77,087.85
8210-522099- C0102Q-18-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,125,021.52	\$1,125,021.52
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,125,021.52	\$1,125,021.52
8210-522099- C0102Q-18-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$125,002.40	\$125,002.40
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$125,002.40	\$125,002.40
8210-522099- C0102Q-18-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$66,881.40	\$66,881.40
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$66,881.40	\$66,881.40
8210-522099- C0102Q-18-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$235,888.90	\$235,888.90
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$235,888.90	\$235,888.90
8210-522099- C0102Q-18-1541-1	P00001 01/01/2025				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-522099- C0102Q-18-1542-1	P00001 01/01/2025				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0102Q-18-1544-1	P00001 01/01/2025				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0102Q-18-1547-1	P00001 01/01/2025				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1552-1	P00001 01/01/2025				Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8210-522099- C0102Q-18-1591-1	P00001 01/01/2025				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$232,800.00	\$232,800.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$232,800.00	\$232,800.00
8210-522099- C0102Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,770.49	\$753,770.49
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$753,770.49	\$753,770.49
8210-522099- C0102Q-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,752.29	\$83,752.29
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$83,752.29	\$83,752.29
8210-522099- C0102Q-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,876.13	\$41,876.13
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$41,876.13	\$41,876.13
8210-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,813.29	\$419,813.29
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$419,813.29	\$419,813.29
8210-522099- C0102Q-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,645.92	\$46,645.92
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$46,645.92	\$46,645.92
8210-522099- C0102Q-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,331.74	\$36,331.74
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,331.74	\$36,331.74
8210-522099- C0102Q-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,140.98	\$128,140.98
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$128,140.98	\$128,140.98
8210-522099- C0102Q-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0102Q-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0102Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0102Q-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0102Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00
8210-522099- C0102Q-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75
8210-522099- C0102Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,731.26	\$44,731.26
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$44,731.26	\$44,731.26
8210-522099- C0102Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,243.78	\$37,243.78
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$37,243.78	\$37,243.78
8210-522099- C0102Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,621.89	\$18,621.89
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$18,621.89	\$18,621.89
8210-522099- C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$175,891.92	\$175,891.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$175,891.92	\$175,891.92
8210-522099- C0102Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,543.55	\$19,543.55
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$19,543.55	\$19,543.55
8210-522099- C0102Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,156.35	\$16,156.35
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$16,156.35	\$16,156.35
8210-522099- C0102Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98
8210-522099- C0102Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102Q-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0102Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00
8210-522099- C0102Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$1,484,038.44	\$1,484,038.44
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,484,038.44	\$1,484,038.44
8210-522099- C0103Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$164,893.14	\$164,893.14
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$164,893.14	\$164,893.14
8210-522099- C0103Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$82,446.60	\$82,446.60
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$82,446.60	\$82,446.60
8210-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$861,162.26	\$861,162.26
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$861,162.26	\$861,162.26
8210-522099- C0103Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$95,684.70	\$95,684.70
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$95,684.70	\$95,684.70
8210-522099- C0103Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$71,530.62	\$71,530.62
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$71,530.62	\$71,530.62
8210-522099- C0103Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$252,286.56	\$252,286.56
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$252,286.56	\$252,286.56
8210-522099- C0103Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0103Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0103Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00
8210-522099- C0103Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$327,480.00	\$327,480.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$327,480.00	\$327,480.00
8210-522099- C0103Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-522099- C0201A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,553,458.56	\$4,553,458.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,553,458.56	\$4,553,458.56
8210-522099- C0201A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$505,939.77	\$505,939.77
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$505,939.77	\$505,939.77
8210-522099- C0201A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$252,969.99	\$252,969.99
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$252,969.99	\$252,969.99
8210-522099- C0201A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,429,606.23	\$4,429,606.23
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,429,606.23	\$4,429,606.23
8210-522099- C0201A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$492,178.40	\$492,178.40
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$492,178.40	\$492,178.40
8210-522099- C0201A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$201,398.10	\$201,398.10



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$201,398.10	\$201,398.10
8210-522099- C0201A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$710,325.64	\$710,325.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$710,325.64	\$710,325.64
8210-522099- C0201A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
8210-522099- C0201A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00
8210-522099- C0201A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$161,280.00	\$161,280.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$161,280.00	\$161,280.00
8210-522099- C0201A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00
8210-522099- C0201A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
8210-522099- C0201A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
8210-522099- C0201A-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00
8210-522099- C0201A-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00		\$0.00	\$41,258.04	\$41,258.04
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$41,258.04	\$41,258.04
8210-522099- C0201A-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$419,891.28	\$419,891.28
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$419,891.28	\$419,891.28
8210-522099- C0201A-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$46,654.60	\$46,654.60
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$46,654.60	\$46,654.60
8210-522099- C0201A-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$23,327.30	\$23,327.30
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$23,327.30	\$23,327.30



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201A-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$211,558.08	\$211,558.08
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$211,558.08	\$211,558.08
8210-522099- C0201A-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,506.46	\$23,506.46
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$23,506.46	\$23,506.46
8210-522099- C0201A-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,238.76	\$20,238.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$20,238.76	\$20,238.76
8210-522099- C0201A-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$71,381.52	\$71,381.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$71,381.52	\$71,381.52
8210-522099- C0201A-50-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$129,428.52	\$129,428.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$129,428.52	\$129,428.52
8210-522099- C0201A-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,380.95	\$14,380.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$14,380.95	\$14,380.95
8210-522099- C0201A-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,190.47	\$7,190.47
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$7,190.47	\$7,190.47
8210-522099- C0201A-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$113,931.48	\$113,931.48
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$113,931.48	\$113,931.48
8210-522099- C0201A-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,659.05	\$12,659.05
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$12,659.05	\$12,659.05
8210-522099- C0201A-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,238.45	\$6,238.45
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$6,238.45	\$6,238.45
8210-522099- C0201A-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,002.85	\$22,002.85
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$22,002.85	\$22,002.85
8210-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
8210-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$96,820.92 \$96,820.92
8210-522099- C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$48,410.46 \$48,410.46
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$48,410.46 \$48,410.46
8210-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$213,518.16 \$213,518.16
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$213,518.16 \$213,518.16
8210-522099- C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$23,724.24 \$23,724.24
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$23,724.24 \$23,724.24
8210-522099- C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$42,000.90 \$42,000.90
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$42,000.90 \$42,000.90
8210-522099- C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$148,136.01 \$148,136.01
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$148,136.01 \$148,136.01
8210-522099- C0201C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$4,500.00 \$4,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$4,500.00 \$4,500.00
8210-522099- C0201C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$11,520.00 \$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$11,520.00 \$11,520.00
8210-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$36,000.00 \$36,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$36,000.00 \$36,000.00
8210-522099- C0201C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,250.00 \$2,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$2,250.00 \$2,250.00
8210-522099- C0201C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
8210-522099- C0201C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,100.00 \$5,100.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$5,100.00 \$5,100.00
8210-522099- C0201Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$463,307.76 \$463,307.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$463,307.76 \$463,307.76



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201Q-16-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
8210-522099- C0201Q-16-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
8210-522099- C0201Q-16-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
8210-522099- C0201Q-16-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
8210-522099- C0201Q-16-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0201Q-16-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0201Q-16-1541-1	P00001 01/01/2025				Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0201Q-16-1542-1	P00001 01/01/2025				Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0201Q-16-1544-1	P00001 01/01/2025				Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201Q-16-1547-1	P00001 01/01/2025				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0201Q-16-1552-1	P00001 01/01/2025				Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0201Q-16-1591-1	P00001 01/01/2025				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0201Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$277,440.00 \$277,440.00
8210-522099- C0201Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,100.00 \$5,100.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$5,100.00 \$5,100.00
8210-522099- C0201Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$6,770,188.62 \$6,770,188.62
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$6,770,188.62 \$6,770,188.62
8210-522099- C0201Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$764,193.28 \$764,193.28
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$764,193.28 \$764,193.28
8210-522099- C0201Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$376,121.72 \$376,121.72
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$376,121.72 \$376,121.72
8210-522099- C0201Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$7,240,122.89 \$7,240,122.89
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$7,240,122.89 \$7,240,122.89
8210-522099- C0201Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$856,165.20 \$856,165.20
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$856,165.20 \$856,165.20
8210-522099- C0201Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$326,323.14 \$326,323.14
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$326,323.14 \$326,323.14
8210-522099- C0201Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,150,932.12 \$1,150,932.12
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$1,150,932.12 \$1,150,932.12
8210-522099- C0201Q-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$405,464.25 \$405,464.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$405,464.25 \$405,464.25
8210-522099- C0201Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$39,000.00 \$39,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$39,000.00 \$39,000.00
8210-522099- C0201Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$103,680.00 \$103,680.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$103,680.00 \$103,680.00
8210-522099- C0201Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$312,000.00 \$312,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$0.00 \$312,000.00 \$312,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
8210-522099- C0201Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
8210-522099- C0201Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$469,701.88	\$469,701.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$469,701.88	\$469,701.88
8210-522099- C0201Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188,960.00	\$1,188,960.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,188,960.00	\$1,188,960.00
8210-522099- C0201Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00
8210-522099- C0201Q-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,770.49	\$753,770.49
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$753,770.49	\$753,770.49
8210-522099- C0201Q-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,752.29	\$83,752.29
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$83,752.29	\$83,752.29
8210-522099- C0201Q-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,876.13	\$41,876.13
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,876.13	\$41,876.13
8210-522099- C0201Q-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,965.76	\$669,965.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$669,965.76	\$669,965.76
8210-522099- C0201Q-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,440.64	\$74,440.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$74,440.64	\$74,440.64
8210-522099- C0201Q-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,331.74	\$36,331.74
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,331.74	\$36,331.74
8210-522099- C0201Q-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,140.98	\$128,140.98
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$128,140.98	\$128,140.98
8210-522099- C0201Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0201Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0201Q-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0201Q-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0201Q-20-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00
8210-522099- C0201Q-20-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0201Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
8210-522099- C0201Q-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
8210-522099- C0201Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
8210-522099- C0201Q-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0201Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0201Q-28-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201Q-28-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201Q-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0201Q-28-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0201Q-28-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0201Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,520.00	\$119,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$119,520.00	\$119,520.00
8210-522099- C0201Q-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0201Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849,423.56	\$3,849,423.56
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,849,423.56	\$3,849,423.56
8210-522099- C0201Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,811.25	\$592,811.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$592,811.25	\$592,811.25
8210-522099- C0201Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,581.57	\$493,581.57
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$493,581.57	\$493,581.57
8210-522099- C0201Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,790.87	\$246,790.87
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$246,790.87	\$246,790.87
8210-522099- C0201Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299,207.91	\$2,299,207.91
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,299,207.91	\$2,299,207.91
8210-522099- C0201Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,467.52	\$255,467.52
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$255,467.52	\$255,467.52
8210-522099- C0201Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,115.68	\$214,115.68



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$214,115.68	\$214,115.68
8210-522099- C0201Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755,179.95	\$755,179.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$755,179.95	\$755,179.95
8210-522099- C0201Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-522099- C0201Q-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,160.00	\$92,160.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$92,160.00	\$92,160.00
8210-522099- C0201Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-522099- C0201Q-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
8210-522099- C0201Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-522099- C0201Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,080.00	\$970,080.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$970,080.00	\$970,080.00
8210-522099- C0201Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00
8210-522099- C0201Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$463,307.76	\$463,307.76
8210-522099- C0201Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$51,478.64	\$51,478.64
8210-522099- C0201Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,739.32	\$25,739.32
8210-522099- C0201Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$334,982.88	\$334,982.88



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$37,220.32	\$37,220.32
8210-522099- C0201Q-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$22,331.44	\$22,331.44
8210-522099- C0201Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$78,762.32	\$78,762.32
8210-522099- C0201Q-50-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0201Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0201Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0201Q-50-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0201Q-50-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0201Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$157,920.00	\$157,920.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$157,920.00	\$157,920.00
8210-522099- C0201Q-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0202A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$535,443.60	\$535,443.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$535,443.60	\$535,443.60
8210-522099- C0202A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,493.74	\$59,493.74
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$59,493.74	\$59,493.74
8210-522099- C0202A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,746.88	\$29,746.88



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$29,746.88	\$29,746.88
8210-522099- C0202A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$313,859.18	\$313,859.18
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$313,859.18	\$313,859.18
8210-522099- C0202A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,873.24	\$34,873.24
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$34,873.24	\$34,873.24
8210-522099- C0202A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,808.38	\$25,808.38
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$25,808.38	\$25,808.38
8210-522099- C0202A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$91,025.42	\$91,025.42
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$91,025.42	\$91,025.42
8210-522099- C0202A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0202A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0202A-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0202A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0202A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0202A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0202A-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$244,980.84	\$244,980.84
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$244,980.84	\$244,980.84
8210-522099- C0202A-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,727.05	\$37,727.05
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$37,727.05	\$37,727.05



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0202A-36-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,411.99	\$31,411.99
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$31,411.99	\$31,411.99
8210-522099- C0202A-36-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.99	\$15,705.99
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,705.99	\$15,705.99
8210-522099- C0202A-36-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,126.41	\$149,126.41
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$149,126.41	\$149,126.41
8210-522099- C0202A-36-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,569.60	\$16,569.60
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,569.60	\$16,569.60
8210-522099- C0202A-36-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,626.52	\$13,626.52
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,626.52	\$13,626.52
8210-522099- C0202A-36-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,060.34	\$48,060.34
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,060.34	\$48,060.34
8210-522099- C0202C-18-1131-1	P00001 01/01/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161,851.00	\$1,161,851.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,161,851.00	\$1,161,851.00
8210-522099- C0202C-18-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,094.56	\$129,094.56
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$129,094.56	\$129,094.56
8210-522099- C0202C-18-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
8210-522099- C0202C-18-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,228.16	\$536,228.16
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$536,228.16	\$536,228.16
8210-522099- C0202C-18-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,580.92	\$59,580.92
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$59,580.92	\$59,580.92
8210-522099- C0202C-18-1412-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,001.20	\$56,001.20
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$56,001.20	\$56,001.20
8210-522099- C0202C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,514.68	\$197,514.68



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$197,514.68	\$197,514.68
8210-522099- C0202C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0202C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-522099- C0202C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0202C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-522099- C0202C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-522099- C0202Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183,085.52	\$1,183,085.52
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,183,085.52	\$1,183,085.52
8210-522099- C0202Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,453.96	\$131,453.96
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$131,453.96	\$131,453.96
8210-522099- C0202Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,726.96	\$65,726.96
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$65,726.96	\$65,726.96
8210-522099- C0202Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,847.57	\$714,847.57
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$714,847.57	\$714,847.57
8210-522099- C0202Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,427.50	\$79,427.50
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$79,427.50	\$79,427.50
8210-522099- C0202Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,024.72	\$57,024.72
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$57,024.72	\$57,024.72
8210-522099- C0202Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,124.56	\$201,124.56
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$201,124.56	\$201,124.56



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0202Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0202Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
8210-522099- C0202Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0202Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-522099- C0202Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0202Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-522099- C0202Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-522099- C0203C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25
8210-522099- C0203C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92
8210-522099- C0203C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,410.46	\$48,410.46
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$48,410.46	\$48,410.46
8210-522099- C0203C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$974,205.38	\$974,205.38
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$974,205.38	\$974,205.38
8210-522099- C0203C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$108,245.04	\$108,245.04
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$108,245.04	\$108,245.04
8210-522099- C0203C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$42,000.90	\$42,000.90



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$42,000.90	\$42,000.90
8210-522099- C0203C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,136.01	\$148,136.01
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$148,136.01	\$148,136.01
8210-522099- C0203C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0203C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0203C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-522099- C0203C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0203C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0301A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,193.32	\$516,193.32
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$516,193.32	\$516,193.32
8210-522099- C0301A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,354.82	\$57,354.82
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$57,354.82	\$57,354.82
8210-522099- C0301A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,677.42	\$28,677.42
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$28,677.42	\$28,677.42
8210-522099- C0301A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,854.08	\$251,854.08
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$251,854.08	\$251,854.08
8210-522099- C0301A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,983.79	\$27,983.79
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$27,983.79	\$27,983.79
8210-522099- C0301A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,880.52	\$24,880.52
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$24,880.52	\$24,880.52



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0301A-18-1431-1	P00001 01/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,752.88	\$87,752.88
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$87,752.88	\$87,752.88
8210-522099- C0301A-18-1541-1	P00001 01/01/2025				Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0301A-18-1544-1	P00001 01/01/2025				Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0301A-18-1547-1	P00001 01/01/2025				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0301A-18-1552-1	P00001 01/01/2025				Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0301A-18-1591-1	P00001 01/01/2025				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0301A-18-1712-1	P00001 01/01/2025				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0301Q-18-1131-1	P00001 01/01/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50
8210-522099- C0301Q-18-1321-1	P00001 01/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28
8210-522099- C0301Q-18-1322-1	P00001 01/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64
8210-522099- C0301Q-18-1341-1	P00001 01/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,444.40	\$554,444.40
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$554,444.40	\$554,444.40
8210-522099- C0301Q-18-1343-1	P00001 01/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,604.94	\$61,604.94
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$61,604.94	\$61,604.94
8210-522099- C0301Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.60	\$28,000.60



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$28,000.60	\$28,000.60
8210-522099- C0301Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34
8210-522099- C0301Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0301Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0301Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0301Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0301Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$209,160.00	\$209,160.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$209,160.00	\$209,160.00
8210-522099- C0301Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8220-521999- C0101A-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$211,285.56	\$28,251.13	\$183,034.43
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$211,285.56	\$0.00	\$211,285.56
	C00145 30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G			\$0.00	\$153.00	\$211,132.56
	P00106 06/02/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 39 F			\$0.00	\$1,588.96	\$209,543.60
	P00262 24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR			\$0.00	\$26,004.10	\$183,539.50
	D00093 27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM			\$0.00	\$44.80	\$183,494.70
	C00414 05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$0.00	\$66.71	\$183,427.99
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$0.00	\$55.67	\$183,372.32
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$0.00	\$65.80	\$183,306.52
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$0.00	\$272.09	\$183,034.43
8220-521999- C0101A-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$145,668.00	\$0.00	\$145,668.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$145,668.00	\$0.00	\$145,668.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101A-18-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$66,000.00	\$1,216.00	\$64,784.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		\$0.00	\$96.00	\$65,904.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$0.00	\$1,120.00	\$64,784.00
8220-521999- C0101A-18-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-521999- C0101A-18-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$364,019.48	\$88,616.50	\$275,402.98
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$358,000.00	\$0.00	\$358,000.00
P00039	13/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 29 Prove		\$0.00	\$2,265.49	\$355,734.51
P00010	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 6 Provee		\$0.00	\$4,916.29	\$350,818.22
P00017	23/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 13 Prove		\$0.00	\$6,961.43	\$343,856.79
P00025	30/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Prove		\$0.00	\$11,097.10	\$332,759.69
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$4,530.98	\$0.00	\$337,290.67
P00223	25/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 72 Prove		\$0.00	\$1.16	\$337,289.51
P00225	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 74 Prove		\$0.00	\$10,728.76	\$326,560.75
P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		\$0.00	\$304,287.14	\$22,273.61
P00363	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 101 Provi		\$0.00	\$1,982.47	\$20,291.14
P00364	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 102 Provi		\$0.00	\$8,281.39	\$12,009.75
P00379	08/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 104 Provi		\$0.00	\$13,498.25	-\$1,488.50
P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$304,287.14	\$302,798.64
P00460	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 114 Provi		\$0.00	\$5,517.32	\$297,281.32
P00461	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 115 Provi		\$0.00	\$2,081.90	\$295,199.42
P00463	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 117 Provi		\$0.00	\$1,211.16	\$293,988.26
P00464	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 118 Provi		\$0.00	\$1,083.24	\$292,905.02
P00465	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 119 Provi		\$0.00	\$726.83	\$292,178.19
P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,488.50	\$0.00	\$293,666.69
P00468	21/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$13,498.25	\$307,164.94
P00480	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 124 Provi		\$0.00	\$13,498.25	\$293,666.69
P00488	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 126 Provi		\$0.00	\$2,065.08	\$291,601.61
P00489	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 127 Provi		\$0.00	\$2,378.05	\$289,223.56
P00490	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 128 Provi		\$0.00	\$1,190.46	\$288,033.10
P00491	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 129 Provi		\$0.00	\$666.03	\$287,367.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00576	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 137 Provi		\$0.00	\$3,019.17	\$284,347.90	
P00577	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 138 Provi		\$0.00	\$4,784.67	\$279,563.23	
P00578	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Provi		\$0.00	\$1,903.75	\$277,659.48	
P00579	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 140 Provi		\$0.00	\$2,256.50	\$275,402.98	
8220-521999- C0101A-18-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-521999- C0101A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$26,004.10	\$26,004.10	\$0.00
P00216	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000023 DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMNTO I		\$0.00	\$16,536.77	-\$16,536.77	
P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000024 ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 2.44M (. GI		\$0.00	\$4,233.70	-\$20,770.47	
P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000025 ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO 4.87 I		\$0.00	\$5,233.63	-\$26,004.10	
P00262	24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$26,004.10	\$0.00	\$0.00	
8220-521999- C0101A-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$455.00	\$34,545.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CLJ		SPEI 001882	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$455.00	\$34,545.00	
8220-521999- C0101A-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$5,867.00	\$54,133.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27		\$0.00	\$613.00	\$59,387.00	
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.		\$0.00	\$22.62	\$59,364.38	
C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.		\$0.00	\$760.38	\$58,604.00	
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001806	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$2.46	\$58,601.54	
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001806	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$220.54	\$58,381.00	
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.		\$0.00	\$22.82	\$58,358.18	
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.		\$0.00	\$766.18	\$57,592.00	
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001926	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$73.14	\$57,518.86	
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001926	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$2,590.86	\$54,928.00	
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.		\$0.00	\$23.16	\$54,904.84	
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001932	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.		\$0.00	\$771.84	\$54,133.00	
8220-521999- C0101A-18-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$242,720.00	\$44,888.02	\$197,831.98
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$242,720.00	\$0.00	\$242,720.00	
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBR		\$0.00	\$2,681.00	\$240,039.00	
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366946		\$0.00	\$799.00	\$239,240.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20:		\$0.00	\$2,568.00	\$236,672.00	
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		\$0.00	\$549.00	\$236,123.00	
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		\$0.00	\$549.00	\$235,574.00	
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		\$0.00	\$2,672.00	\$232,902.00	
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GC (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICI		\$0.00	\$1,902.00	\$231,000.00	
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$299.00	\$230,701.00	
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	\$229,902.00	
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GC (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP D		\$0.00	\$1,899.00	\$228,003.00	
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		\$0.00	\$549.00	\$227,454.00	
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		\$0.00	\$549.00	\$226,905.00	
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20:		\$0.00	\$2,822.00	\$224,083.00	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$0.00	\$5,971.00	\$218,112.00	
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$299.00	\$217,813.00	
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GC (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBR		\$0.00	\$1,899.00	\$215,914.00	
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		\$0.00	\$1,998.00	\$213,916.00	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$0.00	\$5,971.02	\$207,944.98	
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO		\$0.00	\$2,679.00	\$205,265.98	
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	\$204,466.98	
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		\$0.00	\$549.00	\$203,917.98	
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		\$0.00	\$549.00	\$203,368.98	
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2		\$0.00	\$2,567.00	\$200,801.98	
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 20		\$0.00	\$2,671.00	\$198,130.98	
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$299.00	\$197,831.98	
8220-521999- C0101A-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
P00001 01/01/2025						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
8220-521999- C0101A-18-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$222,024.00	\$211,447.58	\$10,576.42
P00001 01/01/2025						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$222,024.00	\$0.00	\$222,024.00
P00137 01/02/2025						CEDH:14c.1 GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (. GC Orden de Com	\$0.00	\$211,447.58		\$10,576.42
8220-521999- C0101A-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
P00001 01/01/2025						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
8220-521999- C0101A-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$520,000.00	\$34,568.00	\$485,432.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$520,000.00
P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000008 RENOVACION DE SIM GSM EDIFICIO I (. GC Orden de C	\$0.00
P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de I	\$0.00
P00027	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN Of	\$0.00
8220-521999- C0101A-18-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$490,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$490,000.00
P00007	20/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO VEHICULAR PARA 3	\$0.00
P00029	31/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (PÓLIZAS DE SEGURO PARA 2	\$0.00
8220-521999- C0101A-18-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$500,000.00
P00019	27/01/2025		NP		GC Producto: 3511000341 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA PUERT	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
P00215	24/02/2025		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
P00382	11/03/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/	\$0.00
P00477	21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8220-521999- C0101A-18-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$4,176.00
P00477	21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$4,176.00
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 12	\$0.00
8220-521999- C0101A-18-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$159,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$159,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00016	17/01/2025		NP		GC Producto: 3551000070 RETIRO DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA POR EL FRIC	\$0.00	\$28,362.00	\$130,638.00	
	P00020	28/01/2025		NP		GC Producto: 3551000071 SERVICIO DE 70,000 KM A VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA	\$0.00	\$1,994.01	\$128,643.99	
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$116.00	\$128,527.99	
	P00340	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$4,417.00	\$124,110.99	
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$26,240.00	\$97,870.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$290.00	\$97,580.99	
	P00436	13/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C	\$0.00	\$4,165.01	\$93,415.98	
	P00469	21/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. Canc	\$0.00	-\$4,165.01	\$97,580.99	
	P00479	24/03/2025		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAL	\$0.00	\$3,248.00	\$94,332.99	
8220-521999-C0101A-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$272,495.21	\$1,092.65	\$271,402.56
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$272,495.21	\$0.00	\$272,495.21	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$1,092.65	\$271,402.56	
8220-521999-C0101A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$545.00	\$9,455.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$545.00	\$9,455.00	
8220-521999-C0101A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,989.00	\$15,857.79	\$1,131.21
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,989.00	\$0.00	\$16,989.00	
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$110.00	\$16,879.00	
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$162.40	\$16,716.60	
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$950.00	\$15,766.60	
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001265	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGL	\$0.00	\$183.67	\$15,582.93	
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001265	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGL	\$0.00	\$416.33	\$15,166.60	
	D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 I	\$0.00	\$416.33	\$14,750.27	
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001335	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00	\$199.50	\$14,550.77	
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001335	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00	\$600.00	\$13,950.77	
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001335	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00	\$641.00	\$13,309.77	
	D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :	\$0.00	\$185.33	\$13,124.44	
	D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :	\$0.00	\$414.67	\$12,709.77	
	D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001265	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$0.00	\$416.33	\$12,293.44	
	D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001025	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC	\$0.00	\$166.00	\$12,127.44	
	D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001025	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC	\$0.00	\$414.67	\$11,712.77	
	D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$0.00	\$185.33	\$11,527.44	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$0.00 \$414.67 \$11,112.77
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351915	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00 \$180.00 \$10,932.77
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351915	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00 \$378.00 \$10,554.77
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351915	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00 \$504.56 \$10,050.21
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL 5	\$0.00 \$138.00 \$9,912.21
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL 5	\$0.00 \$245.00 \$9,667.21
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL 5	\$0.00 \$371.00 \$9,296.21
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL 5	\$0.00 \$880.00 \$8,416.21
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	\$0.00 \$222.00 \$8,194.21
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	\$0.00 \$245.00 \$7,949.21
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00 \$245.00 \$7,704.21
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00 \$465.00 \$7,239.21
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00 \$490.00 \$6,749.21
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00 \$1,040.00 \$5,709.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$13.50 \$5,695.71
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$33.50 \$5,662.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$174.00 \$5,488.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$369.00 \$5,119.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$610.00 \$4,509.21
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$1,089.00 \$3,420.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$90.00 \$3,330.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$196.00 \$3,134.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$304.00 \$2,830.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$610.00 \$2,220.21
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00 \$1,089.00 \$1,131.21
8220-521999- C0101A-18-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-521999- C0101A-18-5641-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00 \$40,000.00 \$22,984.06 \$17,015.94
P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00
P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00 \$22,984.06 \$17,015.94
8220-521999- C0101C-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00 \$145,666.00 \$0.00 \$145,666.00
P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$145,666.00 \$0.00 \$145,666.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
8220-521999- C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$16,762.00	\$233,238.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
	P00487 25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor		\$0.00	\$3,770.00	\$246,230.00
	P00487 25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor		\$0.00	\$11,600.00	\$234,630.00
	P00487 25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000008 ACCESORIOS PARA TITERE BOCON (. GC Orden de Co		\$0.00	\$1,392.00	\$233,238.00
8220-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$312,084.60	\$37,109.78	\$274,974.82
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00139 07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$174,974.82	\$0.00	\$274,974.82
	P00118 10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove		\$0.00	\$2,635.44	\$272,339.38
	P00119 10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 44 Prove		\$0.00	\$7,712.73	\$264,626.65
	P00156 10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$37,109.78	\$0.00	\$301,736.43
	P00123 14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 48 Prove		\$0.00	\$17,118.05	\$284,618.38
	P00154 19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 60 Prove		\$0.00	\$9,643.56	\$274,974.82
	P00337 28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		\$0.00	\$274,974.82	\$0.00
	P00347 12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$274,974.82	\$274,974.82
8220-521999- C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$300,000.00	\$120,270.65	\$179,729.35
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00015 15/01/2025		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.		\$0.00	\$4,408.00	\$295,592.00
	C00290 19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$0.00	\$11,531.33	\$284,060.67
	P00349 06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		\$0.00	\$92,800.00	\$191,260.67
	C00424 06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$0.00	\$11,531.32	\$179,729.35
8220-521999- C0101C-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-521999- C0101C-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-521999- C0101C-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101C-31-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-521999- C0101Q-16-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$50,000.00	\$35,491.09	\$14,508.91
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$200.00	\$19,800.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$600.00	\$19,200.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$300.00	\$18,900.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$1,000.00	\$17,900.00
C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$400.00	\$17,500.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$400.01	\$17,099.99
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$500.09	\$16,599.90
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$590.99	\$16,008.91
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$700.01	\$15,308.90
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$799.99	\$14,508.91
8220-521999- C0101Q-16-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$4,111.00	\$25,889.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI CB00002124C		SPEI 00171E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		\$0.00	\$104.70	\$29,895.30
C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI CB00002124C		SPEI 00171E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.		\$0.00	\$4,006.30	\$25,889.00
8220-521999- C0101Q-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$203,785.56	\$2,854.79	\$200,930.77
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$203,785.56	\$0.00	\$203,785.56
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$297.98	\$203,487.58
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$0.00	\$799.01	\$202,688.57
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$600.00	\$202,088.57
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$79.00	\$202,009.57
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	\$201,907.57
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$112.00	\$201,795.57
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$324.80	\$201,470.77
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$540.00	\$200,930.77
8220-521999- C0101Q-18-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$145,666.00	\$0.00	\$145,666.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$145,666.00	\$0.00	\$145,666.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521999- C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$200,000.00
						\$200,000.00
8220-521999- C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$67,000.00
						\$67,000.00
	C00330 25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR AD	\$0.00
						\$1,820.00
	C00432 07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$0.00
						\$53.34
	D00206 31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
						\$88.99
	D00206 31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
						\$169.00
8220-521999- C0101Q-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$35,000.00
						\$35,000.00
	P00478 24/03/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 343 L	\$0.00
						\$10,400.00
8220-521999- C0101Q-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$40,000.00
						\$40,000.00
	C00150 15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$6,969.60
	C00258 14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$12,634.15
	C00477 12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$4,882.19
8220-521999- C0101Q-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$350,000.00
						\$350,000.00
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00
						\$302,356.02
	P00533 27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00
						\$9,094.97
8220-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$300,000.00
						\$300,000.00
	C00015 09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
						\$522.00
	C00098 24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$1,914.00
	P00089 30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
						\$4,701.83
	C00233 12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$97.72
	C00233 12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$104.40
	C00233 12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$156.19
	C00233 12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$318.48
	C00233 12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$425.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521999- C0101Q-18-3851-1	P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$15,012.00	\$276,747.66	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$78.88	\$276,668.78	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$2,243.15	\$274,425.63	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$17.97	\$274,407.66	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$50.00	\$274,357.66	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$76.00	\$274,281.66	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$110.10	\$274,171.56	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$116.65	\$274,054.91	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$178.94	\$273,875.97	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$185.60	\$273,690.37	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$188.64	\$273,501.73	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$191.71	\$273,310.02	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$197.50	\$273,112.52	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$217.82	\$272,894.70	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$277.57	\$272,617.13	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$280.84	\$272,336.29	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$402.00	\$271,934.29	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$423.40	\$271,510.89	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$440.00	\$271,070.89	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$750.00	\$270,320.89	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$129.94	\$270,190.95		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$241.00	\$269,949.95		
8220-521999- C0101Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$2,013.00	\$57,987.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00		
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$2,013.00	\$57,987.00		
8220-521999- C0101Q-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$52,081.66	\$42,918.34
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00		
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$140.00	\$94,860.00		
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$140.00	\$94,720.00		
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GC (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$40,525.00	\$54,195.00		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,484.33	\$49,710.67		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$49,575.67		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$49,440.67		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$5,926.33	\$43,514.34	
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00137E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$302.00	\$43,212.34	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$0.00	\$147.00	\$43,065.34	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$0.00	\$147.00	\$42,918.34	
8220-521999-C0101Q-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
8220-521999-C0101Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$115,000.00	\$27,043.96	\$87,956.04
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	
	P00022	29/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 18 Prove	\$0.00	\$2,543.26	\$112,456.74	
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$3,558.54	\$108,898.20	
	P00122	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 47 Prove	\$0.00	\$1,399.44	\$107,498.76	
	P00124	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove	\$0.00	\$5,269.23	\$102,229.53	
	P00128	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53 Prove	\$0.00	\$2,199.68	\$100,029.85	
	P00152	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 58 Prove	\$0.00	\$1.16	\$100,028.69	
	P00332	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove	\$0.00	\$1,281.35	\$98,747.34	
	P00333	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 88 Prove	\$0.00	\$90,718.65	\$8,028.69	
	P00362	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 100 Provi	\$0.00	\$4,968.28	\$3,060.41	
	P00346	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$90,718.65	\$93,779.06	
	P00492	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 130 Provi	\$0.00	\$5,823.02	\$87,956.04	
8220-521999-C0101Q-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$70,000.00	\$26,390.00	\$43,610.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$0.00	\$116.72	\$69,883.28	
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$0.00	\$7,592.28	\$62,291.00	
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MA	\$0.00	\$112.32	\$62,178.68	
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MA	\$0.00	\$18,568.68	\$43,610.00	
8220-521999-C0101Q-28-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
	P00338	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 93 Prove	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	
8220-521999-C0101Q-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$92,777.71	\$25,998.78	\$66,778.93
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00	
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$501.65	\$40,898.35	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00091	04/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 32 Prove	\$0.00	\$844.28	\$40,054.07
	P00104	05/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Prove	\$0.00	\$890.09	\$39,163.98
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$34,836.02	\$0.00	\$74,000.00
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$6,226.99	\$0.00	\$80,226.99
	P00150	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56 Prove	\$0.00	\$1,958.45	\$78,268.54
	P00151	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 57 Prove	\$0.00	\$710.00	\$77,558.54
	P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,513.80	\$0.00	\$80,072.34
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$79,772.34
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$79,272.34
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$78,772.34
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$513.80	\$78,258.54
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$700.00	\$77,558.54
	P00226	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 75 Prove	\$0.00	\$2,000.65	\$75,557.89
	P00229	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 76 Prove	\$0.00	\$850.09	\$74,707.80
	P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$3,299.95	\$0.00	\$78,007.75
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$400.00	\$77,607.75
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$500.00	\$77,107.75
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$807.75	\$76,300.00
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$1,000.00	\$75,300.00
	D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$0.00	\$1,300.00	\$74,000.00
	P00336	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 91 Prove	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
	P00348	05/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 96 Prove	\$0.00	\$1,600.16	-\$1,600.16
	P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$3,000.95	\$0.00	\$1,400.79
	P00380	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 105 Provi	\$0.00	\$950.18	\$450.61
	P00381	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 106 Provi	\$0.00	\$2,050.77	-\$1,600.16
	P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,500.00	\$0.00	-\$100.16
	D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,600.16
	P00343	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$74,000.00	\$72,399.84
	P00384	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Provi	\$0.00	\$500.22	\$71,899.62
	P00385	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Provi	\$0.00	\$1,401.01	\$70,498.61
	P00573	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 134 Provi	\$0.00	\$940.23	\$69,558.38
	P00574	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 135 Provi	\$0.00	\$1,909.38	\$67,649.00
	P00618	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 142 Provi	\$0.00	\$870.07	\$66,778.93



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101Q-31-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$48,000.00	\$4,975.00	\$43,025.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0			\$0.00	\$56.58	\$47,943.42
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0			\$0.00	\$4,799.42	\$43,144.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0			\$0.00	\$56.58	\$43,087.42
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0			\$0.00	\$62.42	\$43,025.00
8220-521999- C0101Q-31-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri					\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
P00089	30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$			\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83
P00030	31/01/2025		NP		GC Producto: 3511000342 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SANITARI			\$0.00	\$4,701.83	\$0.00
8220-521999- C0101Q-36-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$155,697.59	\$25,387.15	\$130,310.44
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$149,500.00	\$0.00	\$149,500.00
P00107	06/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 40 Provee			\$0.00	\$8,697.59	\$140,802.41
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$			\$6,197.59	\$0.00	\$147,000.00
P00334	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Provee			\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
P00350	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98 Provee			\$0.00	\$9,667.09	-\$9,667.09
P00345	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp			\$0.00	-\$147,000.00	\$137,332.91
P00581	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 141 Provi			\$0.00	\$7,022.47	\$130,310.44
8220-521999- C0101Q-36-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$0.00	\$35,000.00	\$1,166.33	\$33,833.67
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO			\$0.00	\$1,166.33	\$33,833.67
8220-521999- C0101Q-36-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$86,000.00	\$12,068.00	\$73,932.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN			\$0.00	\$59.71	\$85,940.29
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN			\$0.00	\$5,752.29	\$80,188.00
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP C			\$0.00	\$59.71	\$80,128.29
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP C			\$0.00	\$6,196.29	\$73,932.00
8220-521999- C0101Q-36-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri					\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
P00157	19/02/2025		NP		GC Producto: 3511000344 SERVICIO DE PODA (. GC Orden de Compra : 62 Provee			\$0.00	\$15,012.00	-\$15,012.00
P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$			\$15,012.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521999- C0101Q-50-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$33,377.63	\$81,622.37
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	
P00009	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 5 Provee		\$0.00	\$1,545.36	\$113,454.64	
P00011	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 7 Provee		\$0.00	\$839.31	\$112,615.33	
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$11,033.61	\$101,581.72	
P00120	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 45 Provee		\$0.00	\$1,200.13	\$100,381.59	
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$2,668.45	\$97,713.14	
P00153	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59 Provee		\$0.00	\$1,505.30	\$96,207.84	
P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$2,513.80	\$93,694.04	
P00230	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77 Provee		\$0.00	\$1,349.67	\$92,344.37	
P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,299.95	\$89,044.42	
P00335	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Provee		\$0.00	\$76,000.00	\$13,044.42	
P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,000.95	\$10,043.47	
P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,500.00	\$8,543.47	
P00344	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$76,000.00	\$84,543.47	
P00466	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 120 Provi		\$0.00	\$1,378.80	\$83,164.67	
P00467	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121 Provi		\$0.00	\$896.08	\$82,268.59	
P00575	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 136 Provi		\$0.00	\$646.22	\$81,622.37	
8220-521999- C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$3,453.00	\$32,547.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS		\$0.00	\$40.00	\$35,960.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS		\$0.00	\$2,152.00	\$33,808.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/		\$0.00	\$40.00	\$33,768.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/		\$0.00	\$1,221.00	\$32,547.00	
8220-521999- C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$34,986.00	\$14.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$0.00	\$34,986.00	\$14.00	
8220-521999- C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$29,350.00	\$470,650.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT		\$0.00	\$61.18	\$499,938.82	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT		\$0.00	\$73.82	\$499,865.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
8220-521999- C0102A-18-3121-1	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E	\$0.00	\$73.82	\$499,791.18	
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E	\$0.00	\$11,291.18	\$488,500.00	
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$0.00	\$109.66	\$488,390.34	
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$0.00	\$17,703.34	\$470,687.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$37.00	\$470,650.00	
Gas G. Corriente						\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8220-521999- C0102A-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec						\$0.00	\$120,000.00	\$1,114.53	\$118,885.47
	P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P00280	26/02/2025	NP	GC Producto: 3231000020 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE MULTIFUNCIONALE				\$0.00	\$1,114.53	\$118,885.47
8220-521999- C0102A-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente						\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-521999- C0102A-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$0.00	\$15,888.00	\$12,308.40	\$3,579.60
	P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$15,888.00	\$0.00	\$15,888.00
	P00103	05/02/2025	NP	GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (SERVICIO ANUAL (ENER				\$0.00	\$12,308.40	\$3,579.60
8220-521999- C0102A-18-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente						\$0.00	\$30,590.00	\$0.00	\$30,590.00
	P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$30,590.00	\$0.00	\$30,590.00
8220-521999- C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente						\$0.00	\$95,000.00	\$68,647.02	\$26,352.98
	P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GC (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G	\$0.00	\$42,815.00	\$52,185.00	
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GC (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GF	\$0.00	\$1,503.36	\$50,681.64	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,484.33	\$46,197.31	
	D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$441.00	\$45,756.31	
	C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GC (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GI	\$0.00	\$12,468.00	\$33,288.31	
	C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GC MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$588.00	\$32,700.31	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$32,565.31	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$32,430.31	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$5,926.33	\$26,503.98	
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$151.00	\$26,352.98	



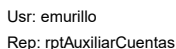
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102A-18-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$50,000.00	\$6,496.00	\$43,504.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00014	21/01/2025		NP		GC Producto: 3991000044 CONTROL TIPO LLAVERO PARA PORTON ELECTRICO		\$0.00	\$4,640.00	\$45,360.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO		\$0.00	\$1,856.00	\$43,504.00
8220-521999- C0102A-18-6221-2		Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$1,851,047.62	\$872,924.27	\$978,123.35
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,851,047.62	\$0.00	\$1,851,047.62
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$872,924.27	\$978,123.35
8220-521999- C0102C-18-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$74,600.00	\$742.40	\$73,857.60
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$74,600.00	\$0.00	\$74,600.00
P00521	26/03/2025		NP		GC Producto: 2151000288 PLAYERA CON SUBLIMADO (. GC Orden de Compra : 13		\$0.00	\$742.40	\$73,857.60
8220-521999- C0102C-18-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$150,000.00	\$16,904.21	\$133,095.79
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$0.00	\$2,244.00	\$147,756.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$1,025.00	\$146,731.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 002109	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$1,156.01	\$145,574.99
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$450.00	\$145,124.99
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$10.68	\$145,114.31
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$83.73	\$145,030.58
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,079.37	\$143,951.21
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,856.00	\$142,095.21
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$450.00	\$141,645.21
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$111.00	\$141,534.21
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$335.62	\$141,198.59
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$1,059.00	\$140,139.59
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$360.00	\$139,779.59
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$306.00	\$139,473.59
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$409.40	\$139,064.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$908.80	\$138,155.39
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$74.00	\$138,081.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$94.00	\$137,987.39
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	\$137,885.39



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 327



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

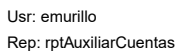
Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521999- C0102C-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00 \$64,000.00 \$11,069.95 \$52,930.05
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,000.00 \$0.00 \$64,000.00
P00387	14/03/2025	NP			GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL	\$0.00 \$11,069.95 \$52,930.05
8220-521999- C0102C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00 \$210,000.00 \$0.00 \$210,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$210,000.00 \$0.00 \$210,000.00
8220-521999- C0102C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$550,000.00 \$166,677.72 \$383,322.28
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$550,000.00 \$0.00 \$550,000.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00 \$419.00 \$549,581.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00 \$170.00 \$549,411.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00 \$430.00 \$548,981.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00 \$660.00 \$548,321.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHEM	\$0.00 \$600.00 \$547,721.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI	\$0.00 \$300.00 \$547,421.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI	\$0.00 \$1,400.00 \$546,021.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU	\$0.00 \$300.00 \$545,721.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU	\$0.00 \$1,400.00 \$544,321.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$0.00 \$240.00 \$544,081.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$0.00 \$1,400.00 \$542,681.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$300.00 \$542,381.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$0.00 \$1,400.00 \$540,981.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$86,354.66 \$454,626.34
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHEM	\$0.00 \$596.84 \$454,029.50
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$0.00 \$110.00 \$453,919.50
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$0.00 \$330.00 \$453,589.50
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$0.00 \$500.00 \$453,089.50
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA	\$0.00 \$1,000.80 \$452,088.70
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$18,554.89 \$433,533.81
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$0.00 \$167.00 \$433,366.81
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$0.00 \$408.00 \$432,958.81
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$0.00 \$606.00 \$432,352.81
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$0.00 \$700.07 \$431,652.74
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$0.00 \$1,350.00 \$430,302.74



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 329



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU	\$0.00		\$294.00	\$412,219.34
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU	\$0.00		\$490.00	\$411,729.34
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU	\$0.00		\$1,500.00	\$410,229.34
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM	\$0.00		\$303.00	\$409,926.34
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM	\$0.00		\$307.00	\$409,619.34
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00155	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM	\$0.00		\$590.00	\$409,029.34
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$0.00		\$379.00	\$408,650.34
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$0.00		\$420.00	\$408,230.34
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$0.00		\$650.46	\$407,579.88
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$0.00		\$799.99	\$406,779.89
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$0.00		\$2,116.69	\$404,663.20
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00199	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO	\$0.00		\$600.00	\$404,063.20
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FI	\$0.00		\$572.52	\$403,490.68
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00176	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO	\$0.00		\$572.52	\$402,918.16
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF	\$0.00		\$250.00	\$402,668.16
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF	\$0.00		\$356.00	\$402,312.16
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF	\$0.00		\$585.00	\$401,727.16
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF	\$0.00		\$1,050.02	\$400,677.14
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	\$0.00		\$565.00	\$400,112.14
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	\$0.00		\$580.00	\$399,532.14
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	\$0.00		\$681.00	\$398,851.14
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI	\$0.00		\$1,400.00	\$397,451.14
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC	\$0.00		\$204.00	\$397,247.14
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC	\$0.00		\$283.00	\$396,964.14
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEM	\$0.00		\$600.00	\$396,364.14
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$0.00		\$500.00	\$395,864.14
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M.	\$0.00		\$475.99	\$395,388.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF	\$0.00		\$136.00	\$395,252.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF	\$0.00		\$459.00	\$394,793.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF	\$0.00		\$605.00	\$394,188.15
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF	\$0.00		\$1,100.16	\$393,087.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM	\$0.00		\$110.00	\$392,977.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM	\$0.00		\$153.00	\$392,824.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM	\$0.00		\$425.99	\$392,399.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM	\$0.00	\$507.53	\$391,891.47	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06	\$0.00	\$119.00	\$391,772.47	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06	\$0.00	\$140.00	\$391,632.47	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06	\$0.00	\$188.60	\$391,443.87	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06	\$0.00	\$327.00	\$391,116.87	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06	\$0.00	\$372.59	\$390,744.28	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06	\$0.00	\$403.00	\$390,341.28	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06	\$0.00	\$940.00	\$389,401.28	
	D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06	\$0.00	\$940.00	\$388,461.28	
	D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF	\$0.00	\$458.00	\$388,003.28	
	D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF	\$0.00	\$600.00	\$387,403.28	
	D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF	\$0.00	\$790.00	\$386,613.28	
	D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI	\$0.00	\$600.00	\$386,013.28	
	D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R	\$0.00	\$600.00	\$385,413.28	
	D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE	\$0.00	\$418.00	\$384,995.28	
	D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE	\$0.00	\$1,673.00	\$383,322.28	
8220-521999- C0102C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$216,172.33	\$203,827.67
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$215,833.33	\$204,166.67	
	D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$339.00	\$203,827.67	
8220-521999- C0102C-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$45,599.68	\$49,400.32
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
	C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GC (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. G	\$0.00	\$35,054.00	\$59,946.00	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$4,484.34	\$55,461.66	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$135.00	\$55,326.66	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$5,926.34	\$49,400.32	
8220-521999- C0102C-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$250,000.00	\$143,650.40	\$106,349.60
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$143,650.40	\$106,349.60	
8220-521999- C0102Q-16-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$42,159.64	\$5,840.36
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00289	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		\$0.00	\$3,513.30	\$44,486.70	
P00327	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO DE LIM		\$0.00	\$38,646.34	\$5,840.36	
8220-521999- C0102Q-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
8220-521999- C0102Q-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$11,477.10	\$28,522.90
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 2		\$0.00	\$231.00	\$39,769.00	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$70.88	\$39,698.12	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$2,448.12	\$37,250.00	
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$3.19	\$37,246.81	
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$283.81	\$36,963.00	
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		\$0.00	\$7.38	\$36,955.62	
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		\$0.00	\$217.62	\$36,738.00	
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		\$0.00	\$6.38	\$36,731.62	
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		\$0.00	\$217.62	\$36,514.00	
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$79.86	\$36,434.14	
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$2,784.14	\$33,650.00	
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$30.88	\$33,619.12	
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$2,992.80	\$30,626.32	
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$772.98	\$29,853.34	
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$534.18	\$29,319.16	
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$0.00	\$10.60	\$29,308.56	
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$0.00	\$164.40	\$29,144.16	
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		\$0.00	\$6.76	\$29,137.40	
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001706	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		\$0.00	\$219.24	\$28,918.16	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$395.26	\$28,522.90	
8220-521999- C0102Q-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$10,977.00	\$49,023.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$300.00	\$59,700.00	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,472.01	\$58,227.99	
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 315740	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$9,204.99	\$49,023.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102Q-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$29,284.70	\$715.30
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$300.00	\$29,700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$700.00	\$29,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,300.00	\$27,700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,800.00	\$25,900.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$4,560.00	\$21,340.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,800.00	\$19,540.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$4,560.00	\$14,980.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,392.00	\$13,588.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$2,880.00	\$10,708.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614E	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$288.00	\$10,420.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$9,820.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$434.68	\$9,385.32
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$540.00	\$8,845.32
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$249.40	\$8,595.92
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$7,995.92
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$7,395.92
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,200.00	\$6,195.92
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,200.20	\$4,995.72
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,380.42	\$3,615.30
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,450.00	\$2,165.30
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,450.00	\$715.30
8220-521999- C0102Q-18-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$200,000.00	\$4,384.00	\$195,616.00
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00139E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$928.00	\$199,072.00
P00222	25/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 71 Proveer		\$0.00	\$1,728.00	\$197,344.00
P00224	26/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 73 Proveer		\$0.00	\$1,728.00	\$195,616.00
8220-521999- C0102Q-18-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca				\$0.00	\$500,000.00	\$287,300.81	\$212,699.19
P00001	01/01/2025	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)					\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P00002	01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI					\$0.00	\$287,300.81	\$212,699.19



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102Q-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$560,000.00	\$321,776.89	\$238,223.11
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$321,776.89	\$238,223.11
8220-521999- C0102Q-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$8,018.73	\$86,981.27
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
	P00288 27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		\$0.00	\$8,018.73	\$86,981.27
8220-521999- C0102Q-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0103Q-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$129,227.16	\$61,535.59	\$67,691.57
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$129,227.16	\$0.00	\$129,227.16
	P00138 01/02/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$61,535.59	\$67,691.57
8220-521999- C0103Q-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-521999- C0103Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$862.01	\$9,137.99
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00008 28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC		\$0.00	\$425.00	\$9,575.00
	D00010 28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC		\$0.00	\$437.01	\$9,137.99
8220-521999- C0103Q-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$30,000.00	\$17,238.05	\$12,761.95
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$17,238.05	\$12,761.95
8220-521999- C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$115,732.20	\$55,109.56	\$60,622.64
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$115,732.20	\$0.00	\$115,732.20
	P00361 07/03/2025		CEDH:14C.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$55,109.56	\$60,622.64
8220-521999- C0103Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$149,521.68	\$142,316.92	\$7,204.76
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$149,521.68	\$0.00	\$149,521.68
	P00034 30/01/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$142,316.92	\$7,204.76
8220-521999- C0201A-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$454,000.00	\$11,190.92	\$442,809.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$454,000.00	\$0.00	\$454,000.00	
	P00006	14/01/2025		NP		GC Producto: 2151000284 BLOCK DE 800 FORMATOS FOLIADOS (. GC Orden de C	\$0.00	\$872.32	\$453,127.68	
	P00090	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000025 SUSCRIPCION A PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIHUA	\$0.00	\$2,500.00	\$450,627.68	
	P00092	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (SUSCRIPCI	\$0.00	\$2,500.00	\$448,127.68	
	P00105	10/02/2025		NP		GC Producto: 2151000287 6 SELLOS AUTOENTINTABLES (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,465.00	\$445,662.68	
	P00219	25/02/2025		NP		GC Producto: 2151000286 SEPARADOR PARA LIBRO DE PAPEL COUCHÉ LAMINA	\$0.00	\$2,853.60	\$442,809.08	
8220-521999- C0201A-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$4,987.00	\$20,013.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P00161	24/02/2025		NP		GC Producto: 2461000101 MATERIALES ELÉCTRICOS (. GC Orden de Compra : 65	\$0.00	\$4,724.00	\$20,276.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$179.00	\$20,097.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$84.00	\$20,013.00	
8220-521999- C0201A-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$11,385.00	\$4,030.50	\$7,354.50
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,385.00	\$0.00	\$11,385.00	
	P00095	04/02/2025		NP		GC Producto: 2531000003 MEDICAMENTO DIVERSO (MEDICAMENTO PARA 3 BO	\$0.00	\$4,030.50	\$7,354.50	
8220-521999- C0201A-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$16,644.84	\$43,355.16
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00023	29/01/2025		NP		GC Producto: 2711000162 UNIFORME PARA PERSONAL DE INTENDENCIA Y MAN	\$0.00	\$16,644.84	\$43,355.16	
8220-521999- C0201A-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$4,040.30	\$7,959.70
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6F2E3C		SPEI 048216	GC (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHL	\$0.00	\$548.36	\$11,451.64	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$349.00	\$11,102.64	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$349.00	\$10,753.64	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-68932987		SPEI 076263	GC (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA C	\$0.00	\$351.06	\$10,402.58	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC006895184		SPEI 078165	GC (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO	\$0.00	\$348.97	\$10,053.61	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC006895186		SPEI 078167	GC (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMC	\$0.00	\$348.97	\$9,704.64	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.99	\$9,355.65	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM B9482		0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.99	\$9,006.66	
	C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00689929		SPEI 056268	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015	\$0.00	\$348.98	\$8,657.68	
	C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690115		SPEI 118022	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$8,308.69	
	C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-00690115		SPEI 118024	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$7,959.70	
8220-521999- C0201A-18-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00278	26/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$986.00	\$0.00	\$986.00	
	P00287	26/02/2025	NP		GC Producto: 3331000007 ASESORIA EN SISTEMAS (. GC Orden de Compra : 80 Pi		\$0.00	\$986.00	\$0.00	
8220-521999-C0201A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$100,000.00	\$99,545.48	\$454.52
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00002	01/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$57,665.87	\$42,334.13	
	P00012	20/01/2025	NP		GC Producto: 3361000015 INFORME DE ACTIVIDADES 2024 CEDH (. GC Orden de		\$0.00	\$18,096.00	\$24,238.13	
	P00028	30/01/2025	NP		GC Producto: 3361000016 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA DE VI		\$0.00	\$16,838.56	\$7,399.57	
	P00278	26/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$986.00	\$6,413.57	
	D00091	27/02/2025	7424		PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA		\$0.00	\$1,856.00	\$4,557.57	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$0.00	\$183.58	\$4,373.99	
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA	SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC		\$0.00	\$3,666.05	\$707.94	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$0.00	\$46.08	\$661.86	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$0.00	\$207.34	\$454.52	
8220-521999-C0201A-18-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$480,000.00	\$219,021.04	\$260,978.96
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	
	P00462	03/03/2025		CEDH:14c.1.(	GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A SEGUIMIE		\$0.00	\$219,021.04	\$260,978.96	
8220-521999-C0201A-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$6,678.31	\$23,321.69
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	D00013	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$0.00	\$370.81	\$29,629.19	
	D00014	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:		\$0.00	\$2,032.90	\$27,596.29	
	D00028	04/02/2025			Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN		\$0.00	\$208.80	\$27,387.49	
	D00030	04/02/2025			Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213		\$0.00	\$2,585.64	\$24,801.85	
	D00119	03/03/2025			Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B		\$0.00	\$156.60	\$24,645.25	
	D00120	03/03/2025			Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B		\$0.00	\$1,323.56	\$23,321.69	
8220-521999-C0201A-18-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8220-521999-C0201A-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
8220-521999-C0201A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$424,311.00	\$36,158.60	\$388,152.40
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$424,311.00	\$0.00	\$424,311.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$225.01	\$424,085.99
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$340.00	\$423,745.99
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$1,200.00	\$422,545.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$6.51	\$422,539.48
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$65.49	\$422,473.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$560.00	\$421,913.99
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$0.00	\$641.00	\$421,272.99
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S		\$0.00	\$4,530.98	\$416,742.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		\$0.00	\$101.00	\$416,641.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		\$0.00	\$503.00	\$416,138.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		\$0.00	\$596.00	\$415,542.01
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC		\$0.00	\$1,350.00	\$414,192.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$162.00	\$414,030.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$289.00	\$413,741.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$488.00	\$413,253.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$553.00	\$412,700.01
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A		\$0.00	\$1,632.26	\$411,067.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$162.00	\$410,905.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$289.00	\$410,616.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$488.00	\$410,128.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$659.00	\$409,469.75
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$872.55	\$408,597.20
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE		\$0.00	\$1,632.26	\$406,964.94
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$295.00	\$406,669.94
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$0.00	\$260.00	\$406,409.94
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$0.00	\$799.99	\$405,609.95
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$0.00	\$2,116.69	\$403,493.26
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGE		\$0.00	\$600.00	\$402,893.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$0.00	\$150.00	\$402,743.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$0.00	\$224.00	\$402,519.26
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$0.00	\$719.70	\$401,799.56
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$0.00	\$94.00	\$401,705.56
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$0.00	\$417.00	\$401,288.56
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$0.00	\$136.00	\$401,152.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$0.00	\$331.00	\$400,821.56
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$0.00	\$354.96	\$400,466.60
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$0.00	\$719.40	\$399,747.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$228.00	\$399,519.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$400.00	\$399,119.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$433.00	\$398,686.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$488.00	\$398,198.20
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$1,163.40	\$397,034.80
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$0.00	\$1,718.29	\$395,316.51
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC D		\$0.00	\$512.00	\$394,804.51
P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,488.50	\$393,316.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$168.20	\$393,147.81
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$191.40	\$392,956.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$210.01	\$392,746.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$658.00	\$392,088.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$800.00	\$391,288.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$136.00	\$391,152.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$380.00	\$390,772.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$600.00	\$390,172.40
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC		\$0.00	\$1,520.00	\$388,652.40
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$0.00	\$83.00	\$388,569.40
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25		\$0.00	\$417.00	\$388,152.40
8220-521999- C0201A-18-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente				\$0.00	\$200,000.00	\$106,431.78	\$93,568.22
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$102,777.78	\$97,222.22
P00155	19/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (BOCADILLOS PARA 80 PE		\$0.00	\$3,654.00	\$93,568.22
8220-521999- C0201A-18-4151-1		Transferencias internas a entidades G. Corriente				\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-521999- C0201A-18-4421-1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-521999- C0201A-18-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



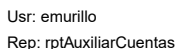
Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-521999- C0201A-18-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
8220-521999- C0201A-18-6221-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$700,000.00	\$330,108.73	\$369,891.27
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$330,108.73	\$369,891.27	
8220-521999- C0201C-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$203,785.56	\$4,082.74	\$199,702.82
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$203,785.56	\$0.00	\$203,785.56	
	P00018	27/01/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 14 F	\$0.00	\$2,698.43	\$201,087.13	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$599.00	\$200,488.13	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$170.31	\$200,317.82	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$0.00	\$15.00	\$200,302.82	
	C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$141.00	\$200,161.82	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$171.00	\$199,990.82	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$288.00	\$199,702.82	
8220-521999- C0201C-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
8220-521999- C0201C-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
8220-521999- C0201C-18-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8220-521999- C0201C-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$8,830.00	\$21,170.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$29,700.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,472.00	\$28,228.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$7,058.00	\$21,170.00	
8220-521999- C0201C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$19,866.30	\$70,133.70
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE :	\$0.00	\$260.00	\$89,740.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 340



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$0.00		\$516.00	\$71,839.30
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$0.00		\$1,520.00	\$70,319.30
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'	\$0.00		\$185.60	\$70,133.70
8220-521999-C0201C-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999-C0201C-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
8220-521999-C0201C-18-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999-C0201C-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999-C0201Q-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$23,800.00	\$11,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00279	26/02/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord	\$0.00		\$1,800.00	\$33,200.00
P00390	14/03/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord	\$0.00		\$22,000.00	\$11,200.00
8220-521999-C0201Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$14,531.99	\$5,468.01
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00021	29/01/2025		NP		GC Producto: 3551000072 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, BALATAS DELANTERAS Y	\$0.00		\$3,631.99	\$16,368.01
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00		\$1,985.00	\$14,383.01
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOSICION	\$0.00		\$155.00	\$14,228.01
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00		\$8,420.00	\$5,808.01
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REPOSICION	\$0.00		\$170.00	\$5,638.01
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REPOSICION	\$0.00		\$170.00	\$5,468.01
8220-521999-C0201Q-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-521999-C0201Q-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$4,711.11	\$7,288.89
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6B00AB		SPEI 048211	GC (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA	\$0.00		\$578.97	\$11,421.03
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00		\$349.00	\$11,072.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$349.00	\$10,723.03	
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GC (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUA	\$0.00	\$345.12	\$10,377.91	
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GC (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMC	\$0.00	\$348.97	\$10,028.94	
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GC (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMC	\$0.00	\$348.97	\$9,679.97	
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$200.00	\$9,479.97	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$348.99	\$9,130.98	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00	\$348.99	\$8,781.99	
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.	\$0.00	\$345.12	\$8,436.87	
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$8,087.88	
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$348.99	\$7,738.89	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$200.00	\$7,538.89	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$50.00	\$7,488.89	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$200.00	\$7,288.89	
8220-521999- C0201Q-18-3751-1									
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$440,000.00	\$159,366.62	\$280,633.38
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,049.90	\$438,950.10	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,194.00	\$437,756.10	
P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S	\$0.00	\$6,982.00	\$430,774.10	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$294.00	\$430,480.10	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$445.00	\$430,035.10	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$5,424.00	\$424,611.10	
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,052.00	\$423,559.10	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$590.00	\$422,969.10	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$935.01	\$422,034.09	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$180.00	\$421,854.09	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$203.00	\$421,651.09	
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$554.99	\$421,096.10	
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E	\$0.00	\$300.00	\$420,796.10	
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E	\$0.00	\$1,400.00	\$419,396.10	
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 156146	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE	\$0.00	\$1,400.00	\$417,996.10	
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00	\$300.00	\$417,696.10	
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00	\$1,400.00	\$416,296.10	
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25	\$0.00	-\$1,400.00	\$417,696.10	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 Ch	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 Ch	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARC	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'	\$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GC JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001386	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,110.02	\$298,509.95	
	D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMAR	\$0.00	\$600.00	\$297,909.95	
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO	\$0.00	\$113.83	\$297,796.12	
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO	\$0.00	\$486.00	\$297,310.12	
	D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO	\$0.00	\$1,108.00	\$296,202.12	
	C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,800.00	\$294,402.12	
	C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$3,040.00	\$291,362.12	
	D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMAR	\$0.00	\$600.00	\$290,762.12	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$0.00	\$85.00	\$290,677.12	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$0.00	\$125.00	\$290,552.12	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$0.00	\$335.24	\$290,216.88	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$0.00	\$458.00	\$289,758.88	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$0.00	\$600.15	\$289,158.73	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$0.00	\$710.00	\$288,448.73	
	D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI	\$0.00	\$1,922.56	\$286,526.17	
	C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 001953	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$603.20	\$285,922.97	
	C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$910.00	\$285,012.97	
	C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$943.96	\$284,069.01	
	C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,211.65	\$282,857.36	
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$600.00	\$282,257.36	
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$739.00	\$281,518.36	
	C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$584.98	\$280,933.38	
	D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI	\$0.00	\$300.00	\$280,633.38	
8220-521999- C0201Q-18-3781-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente		\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00	\$0.00
	P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR S	\$6,982.00	\$0.00	\$6,982.00	
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$6,682.00	
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,465.00	\$5,217.00	
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	
8220-521999- C0201Q-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-521999- C0201Q-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0201Q-18-4511-4		Pensiones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$300,000.00	\$91,480.21	\$208,519.79
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		\$0.00	\$11,690.23	\$288,309.77
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo		\$0.00	\$11,690.23	\$276,619.54
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		\$0.00	\$11,690.23	\$264,929.31
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		\$0.00	\$21,563.93	\$243,365.38
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo		\$0.00	\$19,598.89	\$223,766.49
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo		\$0.00	\$15,246.70	\$208,519.79
8220-521999- C0201Q-18-4521-4		Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$300,000.00	\$91,480.22	\$208,519.78
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		\$0.00	\$11,690.23	\$288,309.77
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo		\$0.00	\$11,690.23	\$276,619.54
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		\$0.00	\$11,690.23	\$264,929.31
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		\$0.00	\$21,563.94	\$243,365.37
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo		\$0.00	\$19,598.90	\$223,766.47
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo		\$0.00	\$15,246.69	\$208,519.78
8220-521999- C0201Q-28-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
8220-521999- C0201Q-36-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$50,000.00	\$16,847.64	\$33,152.36
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00125	17/02/2025		NP		GC Producto: 3551000073 REEMPLAZO DE ALTERNADOR (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$4,428.00	\$45,572.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,985.00	\$43,587.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$9,485.00	\$34,102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	\$33,986.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$149.64	\$33,836.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	\$33,656.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	\$33,476.36
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$324.00	\$33,152.36
P00620	31/03/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$9,485.00	\$42,637.36
P00621	31/03/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$9,485.00	\$33,152.36



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0201Q-50-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$20,000.00	\$2,465.00	\$17,535.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$2,465.00	\$17,535.00
8220-521999- C0202A-18-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
8220-521999- C0202A-18-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$898.00	\$0.00	\$898.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$299.00	\$599.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$599.00	\$0.00
8220-521999- C0202A-18-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$0.00	\$60,000.00	\$10,852.01	\$49,147.99
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$556.01	\$59,443.99
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$998.02	\$58,445.97
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$499.00	\$57,946.97
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,090.01	\$56,856.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$50.00	\$56,806.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$199.00	\$56,607.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$398.00	\$56,209.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$599.00	\$55,610.96
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$1,900.00	\$53,710.96
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.99	\$53,672.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$159.00	\$53,513.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$194.99	\$53,318.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$249.00	\$53,069.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$648.99	\$52,420.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$189.00	\$52,231.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$235.00	\$51,996.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$251.00	\$51,745.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$533.00	\$51,212.99
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$577.00	\$50,635.99
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$898.00	\$49,737.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$0.00	\$455.00	\$49,282.99	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$135.00	\$49,147.99	
8220-521999- C0202A-18-3171-1							\$0.00	\$300,000.00	\$118,043.46	\$181,956.54
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$0.00	\$11,531.33	\$288,468.67	
	P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$0.00	\$92,800.00	\$195,668.67	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$0.00	\$11,531.33	\$184,137.34	
	P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.	\$0.00	\$1,276.00	\$182,861.34	
	P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000014 RENOVACION DE DOMINIO ORG.MX (. GC Orden de Co	\$0.00	\$904.80	\$181,956.54	
8220-521999- C0202A-18-3221-1							\$0.00	\$69,101.88	\$65,810.28	\$3,291.60
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$69,101.88	\$0.00	\$69,101.88	
	P00088	31/01/2025		CEDH:14c.1C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$65,810.28	\$3,291.60	
8220-521999- C0202A-18-3271-1							\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,559,999.97	\$0.03
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$1,347,643.98	\$212,356.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE	\$0.00	\$87,696.00	\$124,660.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	\$0.00	\$12,760.00	\$111,900.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00	\$18,908.00	\$92,992.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or	\$0.00	\$5,220.00	\$87,772.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$8,352.00	\$79,420.02	
	P00365	07/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de	\$0.00	\$31,320.00	\$48,100.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE	\$0.00	-\$87,696.00	\$135,796.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	\$0.00	-\$12,760.00	\$148,556.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. Cancelación GC	\$0.00	-\$18,908.00	\$167,464.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. Cance	\$0.00	-\$5,220.00	\$172,684.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. Cancelación GC Orc	\$0.00	-\$8,352.00	\$181,036.02	
	P00532	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. Cancelación	\$0.00	-\$31,320.00	\$212,356.02	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE	\$0.00	\$144,768.00	\$67,588.02	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC	\$0.00	\$12,760.00	\$54,828.02	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00	\$9,813.03	\$45,014.99	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or	\$0.00	\$5,220.00	\$39,794.99	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$7,298.72	\$32,496.27	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de	\$0.00	\$32,496.24	\$0.03	
8220-521999- C0202A-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-521999- C0202A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$334,425.72	\$201,076.85	\$133,348.87
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$334,425.72	\$0.00	\$334,425.72	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$192,849.48	\$141,576.24	
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$218.46	\$141,357.78	
	P00031	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VEHÍCULO	\$0.00	\$3,103.00	\$138,254.78	
	P00329	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compi	\$0.00	\$2,679.60	\$135,575.18	
	P00330	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compi	\$0.00	\$2,226.31	\$133,348.87	
8220-521999- C0202A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$21,612.65	\$108,387.35
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$150.00	\$129,850.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$195.00	\$129,655.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$230.00	\$129,425.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$277.24	\$129,147.76	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$400.00	\$128,747.76	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$500.01	\$128,247.75	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$510.00	\$127,737.75	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$1,300.07	\$126,437.68	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$1,850.64	\$124,587.04	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$0.00	\$2,400.00	\$122,187.04	
	D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M	\$0.00	\$525.00	\$121,662.04	
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.	\$0.00	\$279.50	\$121,382.54	
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.	\$0.00	\$358.99	\$121,023.55	
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.	\$0.00	\$525.00	\$120,498.55	
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.	\$0.00	\$645.00	\$119,853.55	
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.	\$0.00	\$780.00	\$119,073.55	
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.	\$0.00	\$928.93	\$118,144.62	
	D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.	\$0.00	\$3,393.36	\$114,751.26	
	D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$140.00	\$114,611.26	
	D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$155.00	\$114,456.26	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS II	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS II	\$0.00
8220-521999- C0202A-18-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$1,500,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00
8220-521999- C0202A-18-5191-2			Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$28,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,000.00
8220-521999- C0202A-18-5691-2			Otros equipos G. Capital		\$0.00	\$37,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$37,500.00
8220-521999- C0202C-18-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$120,000.00
8220-521999- C0202C-18-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$32,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$32,600.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$0.00
8220-521999- C0202C-18-3151-1			Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$7,000.00
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$7,000.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH	\$0.00
8220-521999- C0202C-18-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$20,000.00
8220-521999- C0202C-18-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$800,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$800,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$7,000.00	\$793,000.00	
8220-521999- C0202C-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P00101	04/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (	\$0.00	\$10,000.00	\$110,000.00	
	P00326	27/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (	\$0.00	\$110,000.00		\$0.00
8220-521999- C0202C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$145,030.87	\$104,969.13
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$455.22	\$249,544.78	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$966.00	\$248,578.78	
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$394.42	\$248,184.36	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$55.01	\$248,129.35	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$130.51	\$247,998.84	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$185.00	\$247,813.84	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$348.00	\$247,465.84	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$500.09	\$246,965.75	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$542.01	\$246,423.74	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$616.87	\$245,806.87	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,696.68	\$244,110.19	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00	\$82.00	\$244,028.19	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00	\$85.50	\$243,942.69	
	P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$88,620.16	\$155,322.53	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA	\$0.00	\$290.00	\$155,032.53	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA	\$0.00	\$351.99	\$154,680.54	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA	\$0.00	\$440.00	\$154,240.54	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA	\$0.00	\$520.75	\$153,719.79	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA	\$0.00	\$880.00	\$152,839.79	
	D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA	\$0.00	\$1,794.55	\$151,045.24	
	P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$18,554.89	\$132,490.35	
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00	\$230.00	\$132,260.35	
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00	\$319.01	\$131,941.34	
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00	\$376.00	\$131,565.34	
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00	\$520.75	\$131,044.59	
	D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00	\$1,794.55	\$129,250.04	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$128,970.04
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$520.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$127,657.29
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$1,794.55
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$125,662.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$300.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$125,362.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$124,662.74
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE	\$123,717.74
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS	\$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS	\$121,967.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$121,767.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$222.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$121,545.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$121,301.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$534.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$120,767.74
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI	\$119,617.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$200.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$119,417.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$221.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$119,196.74
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$325.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$118,871.24
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$118,337.24
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$1,150.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08	\$117,187.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	-\$40.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$117,227.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$332.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$116,895.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$428.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$116,467.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$116,027.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$115,527.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$115,027.24
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL	\$113,569.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$42.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$113,527.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$344.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$113,183.24
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$112,768.64
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$484.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$112,284.64
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$111,344.64
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$1,350.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001408	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIE	\$109,994.64
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25	\$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 001398	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25	\$109,948.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$231.80	\$109,716.84
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$393.01	\$109,323.83
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$535.00	\$108,788.83
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$1,350.00	\$107,438.83
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$304.00	\$107,134.83
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$345.70	\$106,789.13
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$470.00	\$106,319.13
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$1,350.00	\$104,969.13
8220-521999- C0202C-18-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente				\$0.00	\$150,000.00	\$83,173.33	\$66,826.67
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$77,083.33	\$72,916.67
P00115	07/02/2025		NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (. GC Orden de Compra : 42		\$0.00	\$6,090.00	\$66,826.67
8220-521999- C0202C-18-3841-1		Exposiciones G. Corriente				\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-521999- C0202C-18-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca				\$0.00	\$250,000.00	\$172,718.39	\$77,281.61
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$143,650.40	\$106,349.60
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$29,067.99	\$77,281.61
8220-521999- C0202C-18-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital				\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00
8220-521999- C0202C-18-5651-2		Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital				\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99	\$0.00
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$29,067.99	\$0.00
8220-521999- C0202Q-18-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i				\$0.00	\$300,000.00	\$122,125.67	\$177,874.33
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$399.00	\$299,601.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$0.00	\$11,531.34	\$288,069.66
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF		\$0.00	\$499.00	\$287,570.66
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF		\$0.00	\$499.00	\$287,071.66
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF		\$0.00	\$499.00	\$286,572.66



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF		\$0.00	\$499.00	\$286,073.66
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		\$0.00	\$499.00	\$285,574.66
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		\$0.00	\$499.00	\$285,075.66
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		\$0.00	\$499.00	\$284,576.66
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		\$0.00	\$499.00	\$284,077.66
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$399.00	\$283,678.66
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143E	GC (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 20		\$0.00	\$503.00	\$283,175.66
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		\$0.00	\$92,800.00	\$190,375.66
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 00137A	GC (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dir		\$0.00	\$571.00	\$189,804.66
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$0.00	\$11,531.33	\$178,273.33
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$399.00	\$177,874.33
8220-521999-C0202Q-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$16,485.34	\$47,514.66
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
P00121	14/02/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$0.00	\$16,485.34	\$47,514.66
8220-521999-C0202Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-521999-C0202Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
8220-521999-C0203C-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$6,295.22	\$28,704.78
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$735.00	\$34,265.00
P00008	20/01/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$0.00	\$858.40	\$33,406.60
P00108	07/02/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$0.00	\$1,136.80	\$32,269.80
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$0.00	\$494.13	\$31,775.67
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$0.00	\$658.00	\$31,117.67
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$0.00	\$818.09	\$30,299.58
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$55.00	\$30,244.58
C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00288E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$490.00	\$29,754.58
P00566	31/03/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$0.00	\$1,049.80	\$28,704.78
8220-521999-C0203C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$670,000.00	\$411,305.56	\$258,694.44
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$344,305.56	\$325,694.44
	P00013	21/01/2025		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (REUNION GENERAL	\$0.00	\$67,000.00	\$258,694.44
8220-521999- C0301A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$33,925.00	\$24,594.20
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$33,925.00	\$0.00	\$33,925.00
	P00158	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000264 MATERIAL PROMOCIONAL (CARPETAS, BOLÍGRAFOS,	\$0.00	\$9,395.30	\$24,529.70
	P00160	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (PARA UNIDAD D	\$0.00	\$1,002.24	\$23,527.46
	P00217	24/02/2025		NP		GC Producto: 2151000285 138 PLAYERAS MORADAS PARA EL DÍA DE LA MUJER (	\$0.00	\$14,196.66	\$9,330.80
8220-521999- C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$47,820.00	\$1,950.80
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$47,820.00	\$0.00	\$47,820.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$85.00	\$47,735.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$847.00	\$46,888.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$224.80	\$46,663.20
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$454.30	\$46,208.90
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$339.70	\$45,869.20
8220-521999- C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28
	P00003	29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28
	P00024	29/01/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (DERECHO INTERNACIONA	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00
8220-521999- C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$450,000.00	\$313,647.58
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$259,496.39	\$190,503.61
	P00003	29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$49,245.28	\$141,258.33
	P00126	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compi	\$0.00	\$2,679.60	\$138,578.73
	P00127	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compi	\$0.00	\$2,226.31	\$136,352.42
8220-521999- C0302A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$19,925.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$19,925.00	\$0.00	\$19,925.00
8220-521999- C0302A-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$308,880.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$308,880.00	\$0.00	\$308,880.00
8220-521999- C0302A-18-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0302A-18-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$999.00	\$9,001.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00012 09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$999.00	\$9,001.00
8220-521999- C0302A-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$178,700.00	\$2,655.01	\$176,044.99
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00
	C00012 09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$1,430.04	\$177,269.96
	C00065 20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$259.00	\$177,010.96
	C00065 20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$279.88	\$176,731.08
	C00065 20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$370.00	\$176,361.08
	D00103 28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$0.00	\$101.09	\$176,259.99
	D00103 28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$0.00	\$215.00	\$176,044.99
8220-521999- C0302A-18-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-521999- C0302Q-18-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$550,000.00	\$317,162.26	\$232,837.74
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$317,162.26	\$232,837.74
8220-521999- C0302Q-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$80,000.00	\$1,465.78	\$78,534.22
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	C00096 24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$626.00	\$79,374.00
	C00121 28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$394.99	\$78,979.01
	D00040 10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E		\$0.00	\$444.79	\$78,534.22
8220-522099- C0101A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$2,445,641.91	\$2,445,641.91	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,445,641.91	\$0.00	\$2,445,641.91
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$600,641.91	\$1,845,000.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$1,845,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$271,737.99	\$271,737.99	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$271,737.99	\$0.00	\$271,737.99
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$66,737.99	\$205,000.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$205,000.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$135,869.04	\$135,869.04	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$135,869.04	\$0.00	\$135,869.04
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$33,369.04	\$102,500.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$102,500.00	\$0.00
8220-522099- C0101A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,927,675.63	\$2,927,675.63	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,927,675.63	\$0.00	\$2,927,675.63
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$359,178.84	\$2,568,496.79
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$342,203.46	\$2,226,293.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$2,226,293.33	\$0.00
8220-522099- C0101A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$278,475.54	\$278,475.54	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$278,475.54	\$0.00	\$278,475.54
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$44,128.87	\$234,346.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$234,346.67	\$0.00
8220-522099- C0101A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$333,015.88	\$259,812.42	\$73,203.46
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$333,015.88	\$0.00	\$333,015.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$222,315.88	\$110,700.00
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001641	GC (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. I		\$0.00	\$12,066.94	\$98,633.06
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		\$0.00	\$6,549.27	\$92,083.79
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH		\$0.00	\$4,520.37	\$87,563.42
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		\$0.00	\$4,338.66	\$83,224.76
P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		\$0.00	\$10,021.30	\$73,203.46
8220-522099- C0101A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$429,104.27	\$429,104.27	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$415,759.14	\$0.00	\$415,759.14
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$102,109.14	\$313,650.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$313,650.00	\$0.00
P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$13,345.13	\$0.00	\$13,345.13
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GC (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDA		\$0.00	\$13,345.13	\$0.00
8220-522099- C0101A-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,028,532.00	\$991,306.66	\$37,225.34
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,028,532.00	\$0.00	\$1,028,532.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$972,775.37	\$55,756.63



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00	\$13,345.13	\$42,411.50	
	P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$5,186.16	\$37,225.34	
8220-522099-C0101A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	
8220-522099-C0101A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$19,200.00	-\$9,600.00	
	D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C0	\$0.00	-\$9,600.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$12,000.00	\$72,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	
8220-522099-C0101A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
8220-522099-C0101A-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$2,994,207.75	\$2,994,207.75	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,994,207.75	\$0.00	\$2,994,207.75	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$2,994,207.75	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$1,700.00	\$10,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0101A-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$311,729.00	\$40,230.33	\$271,498.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$311,729.00
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GC (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GF	\$0.00
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GC (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP I	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$316,800.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$35,200.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$17,600.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$252,573.33
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$26,586.67
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$19,008.00
8220-522099- C0101A-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$53,856.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0101A-28-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$89,640.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-522099- C0101A-28-1712-1	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$89,640.00	\$0.00	
						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099- C0101C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$836,640.03	\$836,640.00	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$767,597.64	\$0.00	\$767,597.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$69,042.39	\$0.00	\$836,640.03	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$836,640.00	\$0.03	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO	\$0.00	-\$880.00	\$880.03	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$880.00	\$0.03	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO	\$0.00	-\$880.00	\$880.03	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	\$0.00	-\$880.00	\$1,760.03	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$880.00	\$880.03	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$880.00	\$0.03	
	8220-522099- C0101C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$92,960.00	\$92,960.00
		P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$85,288.62	\$0.00	\$85,288.62
P00033		04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,671.38	\$0.00	\$92,960.00	
P00038		06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$92,960.00	\$0.00	
8220-522099- C0101C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$46,480.00	\$46,480.00	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$42,644.31	\$0.00	\$42,644.31	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,835.69	\$0.00	\$46,480.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$46,480.00	\$0.00	
8220-522099- C0101C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,836,773.31	\$1,836,773.31	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,836,773.31	\$0.00	\$1,836,773.31	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$225,342.62	\$1,611,430.69	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$297,010.69	\$1,314,420.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,314,420.00	\$0.00	
8220-522099- C0101C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$138,360.00	\$138,360.00	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$107,775.36	\$0.00	\$107,775.36	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$30,584.64	\$0.00	\$138,360.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$138,360.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$292,425.11	\$18,589.70	\$273,835.41
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$28,667.08	\$0.00	\$28,667.08	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$263,758.03	\$0.00	\$292,425.11	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH	SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH		\$0.00	\$4,520.37	\$287,904.74	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH	SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		\$0.00	\$4,774.48	\$283,130.26	
	P00552	28/03/2025		OC4540	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		\$0.00	\$9,294.85	\$273,835.41	
8220-522099-C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$142,228.80	\$142,228.80	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$101,107.96	\$0.00	\$101,107.96	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$41,120.84	\$0.00	\$142,228.80	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$142,228.80	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1441-1						Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$875,376.00	\$688,272.89	\$187,103.11
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$875,376.00	\$0.00	\$875,376.00	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$681,922.89	\$193,453.11	
	P00239	20/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$6,350.00	\$187,103.11	
8220-522099-C0101C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
8220-522099-C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$24,000.00	\$36,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$33.34	\$33.34	
	P00342	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$33.34	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$33.34	\$33.34	
	D00203	31/03/2025	-10838.39		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 21		\$0.00	-\$33.34	\$66.68	
	P00589	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$33.34	\$33.34	
	P00591	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$33.34	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
	P00239 20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR			\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
	D00066 20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC			\$0.00	\$6,350.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-522099- C0101C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-522099- C0101C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :		\$0.00	\$2,213,126.27	\$2,210,386.25	\$2,740.02
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$2,210,386.25	\$0.00	\$2,210,386.25
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$0.00	\$2,210,386.25	\$0.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII			\$913.34	\$0.00	\$913.34
	P00589 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI			\$913.34	\$0.00	\$1,826.68
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI			\$913.34	\$0.00	\$2,740.02
8220-522099- C0101C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$198,960.00	\$198,960.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$198,960.00	\$0.00	\$198,960.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$0.00	\$198,960.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$0.00	\$3,400.00	\$5,100.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.			\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres		\$0.00	\$19,012.95	\$0.00	\$19,012.95
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$19,012.95	\$0.00	\$19,012.95
8220-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$26,337.25	\$0.00	\$316,800.00
	P00038 06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)			\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,926.36	\$0.00	\$35,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,463.18	\$0.00	\$17,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,293.23	\$59,293.23	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$46,568.64	\$0.00	\$46,568.64	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$5,713.23	\$40,855.41	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,724.59	\$0.00	\$53,580.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$53,580.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,174.29	\$0.00	\$5,174.29	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$465.71	\$0.00	\$5,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$19,008.00	\$2,778.59	\$16,229.41
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,007.70	\$0.00	\$19,008.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$914.07	\$18,093.93	
	P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE	\$0.00	\$1,864.52	\$16,229.41	
8220-522099-C0101C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,477.33	\$0.00	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0101C-20-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$128,880.00	\$128,880.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$128,880.00	\$0.00	\$128,880.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00038	06/01/2025				Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$128,880.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025				Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$26,337.25	\$0.00	\$316,800.00
P00038	06/01/2025				Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$880.00	\$880.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$880.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$47,520.00	\$47,520.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$44,731.26	\$0.00	\$44,731.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,788.74	\$0.00	\$47,520.00
P00038	06/01/2025				Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$47,520.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$132.00	\$132.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$132.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,480.00	\$40,480.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$37,243.78	\$0.00	\$37,243.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,236.22	\$0.00	\$40,480.00
P00038	06/01/2025				Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$40,480.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,240.00	\$20,240.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$18,621.89	\$0.00	\$18,621.89
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,618.11	\$0.00	\$20,240.00
P00038	06/01/2025				Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$20,240.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$426,543.70	\$426,543.70
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$334,982.88	\$0.00	\$334,982.88
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$41,097.03	\$293,885.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$91,560.82	\$0.00	\$385,446.67
P00038	06/01/2025				Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$385,446.67	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$40,573.33	\$40,573.33	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$37,220.32	\$0.00	\$37,220.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,353.01	\$0.00	\$40,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$40,573.33	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$19,008.00	\$0.00	\$19,008.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,156.35	\$0.00	\$16,156.35
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,851.65	\$0.00	\$19,008.00
8220-522099- C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$56,982.98	\$0.00	\$56,982.98
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,126.98	\$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$53,856.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$33.34	\$33.34
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$33.34	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$1,045.34	\$0.00	\$1,045.34
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$1,045.34	\$0.00	\$1,045.34
8220-522099- C0101C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$70,080.00	\$0.00	\$70,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$70,080.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$753,771.92	\$753,771.92	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$753,771.92	\$0.00	\$753,771.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$248,691.92	\$505,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$505,080.00	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$261.50	\$261.50



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$261.50	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$65,354.36	\$65,354.36
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$65,354.36	\$0.00	\$65,354.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$9,234.36	\$56,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$56,120.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$40,956.36	\$32,677.18
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$40,956.36	\$0.00	\$40,956.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,617.18	\$36,339.18
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$28,060.00	\$8,279.18
8220-522099- C0101Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,785,726.48	\$2,785,726.48
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,785,726.48	\$0.00	\$2,785,726.48
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$341,763.96	\$2,443,962.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,122,355.85	\$321,606.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$321,606.67	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$220,708.47	\$220,708.47
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$220,708.47	\$0.00	\$220,708.47
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$186,855.14	\$33,853.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$33,853.33	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$22,331.44	\$21,090.95
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		\$0.00	\$6,549.28	\$15,782.16
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH		\$0.00	\$4,520.37	\$11,261.79
P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC		\$0.00	\$10,021.30	\$1,240.49
8220-522099- C0101Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,101.28	\$0.00	\$85,863.60
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$85,863.60	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1441-1						Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,690,407.75	\$1,684,757.75
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,690,407.75	\$0.00	\$1,690,407.75



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$1,678,407.75	\$12,000.00	
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$6,350.00	\$5,650.00	
8220-522099-C0101Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099-C0101Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
8220-522099-C0101Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
8220-522099-C0101Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
	P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00	
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	
8220-522099-C0101Q-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-522099-C0101Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8220-522099-C0101Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$6,413,264.67	\$6,412,970.50	\$294.17
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,412,970.50	\$0.00	\$6,412,970.50	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$6,412,970.50	\$0.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$294.17	\$0.00	\$294.17	
8220-522099-C0101Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$463,307.76	\$0.00	\$463,307.76
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$41,772.24	\$0.00	\$505,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$505,080.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$51,478.64	\$0.00	\$51,478.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$4,641.36	\$0.00	\$56,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$56,120.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$25,739.32	\$0.00	\$25,739.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,320.68	\$0.00	\$28,060.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$28,060.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$658,356.37	\$658,356.37	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$401,163.84	\$0.00	\$401,163.84
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$49,216.37	\$351,947.47
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$257,192.53	\$0.00	\$609,140.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$609,140.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$64,120.00	\$64,120.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$44,573.76	\$0.00	\$44,573.76
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$19,546.24	\$0.00	\$64,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$64,120.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$30,304.80	\$5,624.61	\$24,680.19
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,973.36	\$0.00	\$30,304.80
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347 GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU			\$0.00	\$5,624.61	\$24,680.19
8220-522099- C0102A-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,101.28	\$0.00	\$85,863.60
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$85,863.60	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0102A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0102A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-522099- C0102A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$580,925.50	\$0.00	\$580,925.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$264,125.50	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$64,547.28	\$0.00	\$64,547.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$29,347.28	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$14,673.64	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$17,600.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-16-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$145,049.40	\$145,049.40	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$145,049.40	\$0.00	\$145,049.40
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$17,795.23	\$127,254.17
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$73,674.17	\$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$53,580.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$16,116.60	\$16,116.60	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,116.60	\$0.00	\$16,116.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$10,476.60	\$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$28,000.60	\$13,784.73	\$14,215.87
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$28,000.60	\$0.00	\$28,000.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$8,992.60	\$19,008.00
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		\$0.00	\$3,595.43	\$15,412.57
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		\$0.00	\$1,196.70	\$14,215.87
8220-522099- C0102C-16-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$98,757.34	\$0.00	\$98,757.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$44,901.34	\$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$53,856.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Fi		\$0.00	\$56,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1712-1		Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$2,217,599.76	\$2,217,599.76	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,161,851.00	\$0.00	\$1,161,851.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,055,748.76	\$0.00	\$2,217,599.76	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,900,800.00	\$316,799.76	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Sueldo (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA DE	\$0.00	\$290,400.00	\$26,399.76	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$26,399.76	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$1,760.00	\$1,760.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$440.00	\$440.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$246,400.00	\$246,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$129,094.56	\$0.00	\$129,094.56	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$117,305.44	\$0.00	\$246,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$211,200.00	\$35,200.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificación Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$2,933.33	-\$2,933.33	
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	\$0.00	-\$2,933.33	\$0.00	
8220-522099-C0102C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$123,200.00	\$123,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,547.28	\$0.00	\$64,547.28	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$58,652.72	\$0.00	\$123,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$105,600.00	\$17,600.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Prima Vacacional (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHL	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$1,466.67	-\$1,466.67	
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	\$0.00	-\$1,466.67	\$0.00	
8220-522099-C0102C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$623,303.01	\$528,839.96	\$94,463.05
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$139,705.92	\$0.00	\$139,705.92	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$17,139.68	\$122,566.24	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$483,597.09	\$0.00	\$606,163.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$443,396.67	\$162,766.66	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Compensaciones (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHU	\$0.00	\$55,096.67	\$107,669.99	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$13,206.94	\$94,463.05	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI	\$0.00	-\$282.00	\$94,745.05	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$282.00	\$94,463.05	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$63,806.67	\$63,806.67	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$15,522.87	\$0.00	\$15,522.87
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$48,283.80	\$0.00	\$63,806.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$46,673.33	\$17,133.34
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMF		\$0.00	\$17,133.33	\$0.01
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$713.90	-\$713.89
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		\$0.00	-\$713.89	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$133,056.00	\$18,247.97	\$114,808.03
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$56,001.20	\$0.00	\$56,001.20
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$77,054.80	\$0.00	\$133,056.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001537 GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST		\$0.00	\$6,549.27	\$126,506.73
C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001390 GC (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INS		\$0.00	\$6,074.09	\$120,432.64
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001347 GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		\$0.00	\$5,624.61	\$114,808.03
8220-522099- C0102C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$376,992.00	\$372,504.00	\$4,488.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$197,514.68	\$0.00	\$197,514.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$179,477.32	\$0.00	\$376,992.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$323,136.00	\$53,856.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (REMUNERACIONES PLAZA 13516		\$0.00	\$49,368.00	\$4,488.00
8220-522099- C0102C-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
8220-522099- C0102C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$72,000.00	\$84,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$72,000.00	\$12,000.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Despensa (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA I		\$0.00	\$11,000.00	\$1,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$66.67	\$66.67
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$66.67	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.67	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00	\$0.00
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
8220-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-522099- C0102C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$54,582.28	\$8,055.00	\$46,527.28
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$51,702.27	\$0.00	\$51,702.27
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$2,423.34	\$0.00	\$54,125.61
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$8,055.00	\$46,070.61
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$456.67	\$0.00	\$46,527.28
8220-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$722,160.00	\$709,840.00	\$12,320.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$722,160.00	\$0.00	\$722,160.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$226,560.00	\$495,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$425,520.00	\$70,080.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C010		\$0.00	\$51,920.00	\$18,160.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$5,840.00	\$12,320.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTI		\$0.00	-\$314.67	\$12,634.67
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$314.67	\$12,320.00
8220-522099- C0102C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$10,200.00	\$11,900.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$10,200.00	\$1,700.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$141.67	-\$141.67
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM		\$0.00	-\$141.67	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$290,462.75	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$32,273.64	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$16,136.82	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$46,568.64	\$46,568.64	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$46,568.64	\$0.00	\$46,568.64	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$5,713.23	\$40,855.41	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$40,855.41	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,174.29	\$5,174.29	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,174.29	\$0.00	\$5,174.29	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$5,174.29	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$14,000.30	\$0.00	
8220-522099-C0102C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$49,378.67	\$0.00	
8220-522099-C0102C-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$290,462.75	\$290,462.75	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$290,462.75	\$0.00	
8220-522099-C0102C-28-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$32,273.64	\$0.00	
8220-522099-C0102C-28-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,136.82	\$16,136.82	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$16,136.82	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$14,000.30	\$14,000.30
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$14,000.30	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$49,378.67	\$49,378.67
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$49,378.67	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$26,337.25	\$0.00	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$2,926.36	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$1,463.18	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,293.23	\$59,293.23
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$46,568.64	\$0.00	\$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$0.00	\$5,713.23	\$40,855.41
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$12,724.59	\$0.00	\$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$53,580.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,174.29	\$0.00	\$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$465.71	\$0.00	\$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$19,008.00	\$2,111.32
									\$16,896.68



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,007.70	\$0.00	\$19,008.00	
	C00468	11/03/2025		SPEI 001381 GC	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$2,111.32	\$16,896.68		
8220-522099- C0102C-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,477.33	\$0.00	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$56,640.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$871,388.25	\$0.00	\$871,388.25	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$79,011.75	\$0.00	\$950,400.00	
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$950,400.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$142,560.00	\$142,560.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$134,193.78	\$0.00	\$134,193.78	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,366.22	\$0.00	\$142,560.00	
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$142,560.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$121,440.00	\$121,440.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$111,731.34	\$0.00	\$111,731.34	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$9,708.66	\$0.00	\$121,440.00	
	P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$121,440.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$60,720.00	\$60,720.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$55,865.67	\$0.00	\$55,865.67	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,854.33	\$0.00	\$60,720.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$60,720.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$281,366.35	\$281,366.35	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$139,705.92	\$0.00	\$139,705.92	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$17,139.68	\$122,566.24	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$141,660.43	\$0.00	\$264,226.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$264,226.67	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$27,813.33	\$27,813.33	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,522.87	\$0.00	\$15,522.87	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,290.46	\$0.00	\$27,813.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$27,813.33	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$57,024.00	\$1,674.83	\$55,349.17
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,469.05	\$0.00	\$48,469.05	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,554.95	\$0.00	\$57,024.00	
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273 GC (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA		\$0.00	\$1,674.83	\$55,349.17	
8220-522099-C0102C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$170,948.94	\$170,948.94	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$170,948.94	\$0.00	\$170,948.94	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$9,380.94	\$161,568.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$161,568.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$113,280.00	\$113,280.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$113,280.00	\$0.00	\$113,280.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$113,280.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$26,337.25	\$0.00	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,926.36	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,136.82	\$0.00	\$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,463.18	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$59,293.23	\$59,293.23	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$46,568.64	\$0.00	\$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$5,713.23	\$40,855.41
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,724.59	\$0.00	\$53,580.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$53,580.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,174.29	\$0.00	\$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$465.71	\$0.00	\$5,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$19,008.00	\$0.00	\$19,008.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$14,000.30	\$0.00	\$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$5,007.70	\$0.00	\$19,008.00
8220-522099- C0102C-50-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$49,378.67	\$0.00	\$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$4,477.33	\$0.00	\$53,856.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$53,856.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-50-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$56,640.00	\$0.00	
8220-522099-C0102C-50-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,513,439.90	\$1,513,439.90	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,387,581.55	\$0.00	\$1,387,581.55	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$125,858.35	\$0.00	\$1,513,439.90	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,513,439.90	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$168,160.01	\$168,160.00	\$0.01
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$154,175.75	\$0.00	\$154,175.75	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$13,984.26	\$0.00	\$168,160.01	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$168,160.00	\$0.01	
8220-522099-C0102Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$84,080.00	\$84,080.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$77,087.85	\$0.00	\$77,087.85	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$6,992.15	\$0.00	\$84,080.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$84,080.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,489,175.43	\$1,489,175.43	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,125,021.52	\$0.00	\$1,125,021.52	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$138,022.10	\$986,999.42	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$364,153.91	\$0.00	\$1,351,153.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,351,153.33	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$142,226.67	\$142,226.67	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$125,002.40	\$0.00	\$125,002.40	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$17,224.27	\$0.00	\$142,226.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$142,226.67	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$67,475.66	\$10,399.09	\$57,076.57
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$66,881.40	\$0.00	\$66,881.40
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$594.26	\$0.00	\$67,475.66
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		\$0.00	\$5,624.61	\$61,851.05
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		\$0.00	\$4,774.48	\$57,076.57
8220-522099- C0102Q-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$257,284.80	\$257,284.80	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$235,888.90	\$0.00	\$235,888.90
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$21,395.90	\$0.00	\$257,284.80
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$257,284.80	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-522099- C0102Q-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-522099- C0102Q-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-522099- C0102Q-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$1,132.80	\$0.00	\$1,132.80
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$755.20	\$0.00	\$755.20
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$377.60	\$0.00	\$1,132.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$232,800.00	\$232,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$232,800.00	\$0.00	\$232,800.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$56,640.00	\$176,160.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$176,160.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$755.20	\$755.20
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$755.20	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$377.60	\$377.60
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$377.60	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$821,880.00	\$821,880.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$753,770.49	\$0.00	\$753,770.49
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$68,109.51	\$0.00	\$821,880.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$821,880.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,320.00	\$91,320.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$83,752.29	\$0.00	\$83,752.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,567.71	\$0.00	\$91,320.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$91,320.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$45,660.00	\$45,660.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$41,876.13	\$0.00	\$41,876.13
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,783.87	\$0.00	\$45,660.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$45,660.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$695,857.69	\$695,857.69	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$419,813.29	\$0.00	\$419,813.29
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$51,504.36	\$368,308.93
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$276,044.40	\$0.00	\$644,353.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$644,353.33	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$67,826.67	\$67,826.67	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$46,645.92	\$0.00	\$46,645.92	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$21,180.75	\$0.00	\$67,826.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$67,826.67	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$36,331.74	\$0.00	\$36,331.74
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,331.74	\$0.00	\$36,331.74	
8220-522099-C0102Q-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$139,719.60	\$139,719.60	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$128,140.98	\$0.00	\$128,140.98	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,578.62	\$0.00	\$139,719.60	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$139,719.60	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-31-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
8220-522099-C0102Q-31-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-31-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
8220-522099-C0102Q-31-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099-C0102Q-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$214,560.00	\$0.00	\$214,560.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$214,560.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-31-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-36-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$316,799.99	\$316,799.99	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$290,462.75	\$0.00	\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$26,337.24	\$0.00	\$316,799.99
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,799.99	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$47,520.00	\$47,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$44,731.26	\$0.00	\$44,731.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,788.74	\$0.00	\$47,520.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$47,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$37,243.78	\$0.00	\$37,243.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,236.22	\$0.00	\$40,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$40,480.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$20,240.00	\$20,240.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$18,621.89	\$0.00	\$18,621.89
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,618.11	\$0.00	\$20,240.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$20,240.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$223,992.45	\$223,992.45	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$175,891.92	\$0.00	\$175,891.92
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$21,579.12	\$154,312.80
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$48,100.53	\$0.00	\$202,413.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$202,413.33	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$21,306.67	\$21,306.67	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$19,543.55	\$0.00	\$19,543.55
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,763.12	\$0.00	\$21,306.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$21,306.67	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$16,156.35	\$0.00	\$16,156.35
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$16,156.35	\$0.00	\$16,156.35
8220-522099- C0102Q-36-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$56,982.98	\$56,982.98	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$56,982.98	\$0.00	\$56,982.98



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$3,126.98	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-522099-C0102Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8220-522099-C0102Q-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-522099-C0102Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$89,640.00	\$0.00	
8220-522099-C0102Q-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,618,200.00	\$1,618,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,484,038.44	\$0.00	\$1,484,038.44	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$134,161.56	\$0.00	\$1,618,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,618,200.00	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$179,800.00	\$179,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$164,893.14	\$0.00	\$164,893.14	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$14,906.86	\$0.00	\$179,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0103Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$89,900.00	\$89,900.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$82,446.60	\$0.00	\$82,446.60	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,453.40	\$0.00	\$89,900.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$89,900.00 \$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$1,312,847.47 \$1,312,847.47 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$861,162.26 \$0.00 \$861,162.26
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00 \$105,650.80 \$755,511.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$451,685.21 \$0.00 \$1,207,196.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$1,207,196.67 \$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$127,073.33 \$127,073.33 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$95,684.70 \$0.00 \$95,684.70
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$31,388.63 \$0.00 \$127,073.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00 \$127,073.33 \$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$95,455.62 \$0.00 \$95,455.62
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$71,530.62 \$0.00 \$71,530.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$23,925.00 \$0.00 \$95,455.62
8220-522099- C0103Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$275,094.00 \$275,094.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$252,286.56 \$0.00 \$252,286.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$22,807.44 \$0.00 \$275,094.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00 \$275,094.00 \$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
8220-522099- C0103Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00 \$9,600.00 \$9,600.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$9,600.00 \$0.00 \$9,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$9,600.00 \$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$23,040.00 \$23,040.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$23,040.00 \$0.00 \$23,040.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$23,040.00 \$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$72,000.00 \$72,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$72,000.00 \$0.00 \$72,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$72,000.00 \$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0103Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-522099- C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-522099- C0103Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$8,484.60	\$0.00	\$8,484.60
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$5,570.80	\$0.00	\$5,570.80
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$2,913.80	\$0.00	\$8,484.60
8220-522099- C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$327,480.00	\$327,480.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$327,480.00	\$0.00	\$327,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$327,480.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$5,570.80	\$5,570.80
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$5,570.80	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$2,913.80	\$2,913.80
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,913.80	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8220-522099- C0201A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,408,000.00	\$6,408,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,553,458.56	\$0.00	\$4,553,458.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,854,541.44	\$0.00	\$6,408,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$5,740,200.00	\$667,800.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$645,515.00	\$22,285.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$22,285.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$5,476.00	\$5,476.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$4,796.00	\$4,796.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20		\$0.00	-\$3,032.00	\$7,828.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$4,796.00	\$3,032.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,032.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201A-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$712,000.00	\$712,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$505,939.77	\$0.00	\$505,939.77
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$206,060.23	\$0.00	\$712,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$637,800.00	\$74,200.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$73,027.00	\$1,173.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
8220-522099- C0201A-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$356,000.12	\$356,000.12	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$252,969.99	\$0.00	\$252,969.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$103,030.13	\$0.00	\$356,000.12
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$318,900.00	\$37,100.12
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$36,513.50	\$586.62
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$586.62	\$0.00
8220-522099- C0201A-18-1323-1		Vacaciones no disfrutadas G. Corriente				\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
P00309	27/02/2025		FINIQTERMIN		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL :		\$0.00	\$5,186.16	\$0.00
8220-522099- C0201A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$6,387,790.97	\$6,387,790.97	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,429,606.23	\$0.00	\$4,429,606.23
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$543,441.64	\$3,886,164.59
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,958,184.74	\$0.00	\$5,844,349.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$5,169,596.00	\$674,753.33
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$648,029.45	\$26,723.88
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$26,723.88	\$0.00
8220-522099- C0201A-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$615,194.67	\$615,194.67	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$492,178.40	\$0.00	\$492,178.40
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$123,016.27	\$0.00	\$615,194.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$544,168.00	\$71,026.67
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 202		\$0.00	\$70,610.56	\$416.11
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$416.11	\$0.00
8220-522099- C0201A-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$384,480.00	\$105,176.50	\$279,303.50
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$201,398.10	\$0.00	\$201,398.10



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$183,081.90	\$0.00	\$384,480.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al ICHISAL (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio:	\$0.00	\$33,782.40	\$350,697.60	
	C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GC (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIH	\$0.00	\$547.59	\$350,150.01	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$0.00	\$10,026.43	\$340,123.58	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$4,334.51	\$335,789.07	
	P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20	\$0.00	\$20,476.48	\$315,312.59	
	P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO	\$0.00	\$36,009.09	\$279,303.50	
8220-522099-C0201A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,106,251.20	\$1,104,456.51	\$1,794.69
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$710,325.64	\$0.00	\$710,325.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$395,925.56	\$0.00	\$1,106,251.20	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$992,725.20	\$113,526.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI	\$0.00	\$111,731.31	\$1,794.69	
8220-522099-C0201A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$6,000.00	\$33,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	
	C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GC (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRU	\$0.00	\$1,500.00	\$37,500.00	
	C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GC (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direc	\$0.00	\$1,500.00	\$36,000.00	
	C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GC (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MURI	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00	
	P00470	19/03/2025		APOYOLENTI		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GC Folio :	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00	
8220-522099-C0201A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$28,400.00	\$400.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$19,200.00	\$9,600.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Guardería (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$8,800.00	\$800.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
8220-522099-C0201A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$161,280.00	\$161,280.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$161,280.00	\$0.00	\$161,280.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$23,040.00	\$138,240.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$115,200.00	\$23,040.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$21,600.00	\$1,440.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$16.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$176.00	\$176.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	\$0.00	-\$32.00	\$208.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$176.00	\$32.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$276,000.00	\$36,000.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$34,466.66	\$1,533.34	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$1,533.34	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$216.68	\$216.68	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$216.68	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$283.34	\$283.34	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	\$0.00	-\$133.34	\$416.68	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$283.34	\$133.34	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$133.34	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$17,682.50	\$17,682.50	\$0.00
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025)	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00	
	P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	
	P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,977.50	\$0.00	\$6,977.50	
	P00547	28/03/2025		FN1607MAES		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 50%	\$0.00	\$6,977.50	\$0.00	
8220-522099-C0201A-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	
8220-522099-C0201A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	
8220-522099-C0201A-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$68,818.48	\$17,682.50	\$51,135.98
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$54,657.12	\$0.00	\$54,657.12	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$5,708.68	\$0.00	\$60,365.80	
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$2,650.00	\$57,715.80	
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$8,055.00	\$49,660.80	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$6,977.50 \$42,683.30
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$5,255.34 \$0.00 \$47,938.64
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,197.34 \$0.00 \$51,135.98
8220-522099- C0201A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$44,200.00 \$44,200.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$44,200.00 \$0.00 \$44,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00 \$39,100.00 \$5,100.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$0.00 \$5,000.83 \$99.17
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00 \$99.17 \$0.00
8220-522099- C0201A-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00 \$41,258.04 \$23,599.86 \$17,658.18
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$41,258.04 \$0.00 \$41,258.04
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GC (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE	\$0.00 \$23,599.86 \$17,658.18
8220-522099- C0201A-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$419,891.28 \$419,891.28 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$419,891.28 \$0.00 \$419,891.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$419,891.28 \$0.00
8220-522099- C0201A-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$46,654.60 \$46,654.60 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$46,654.60 \$0.00 \$46,654.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$46,654.60 \$0.00
8220-522099- C0201A-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$23,327.30 \$23,327.30 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$23,327.30 \$0.00 \$23,327.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$23,327.30 \$0.00
8220-522099- C0201A-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$211,558.08 \$211,558.08 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$211,558.08 \$0.00 \$211,558.08
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00 \$25,954.78 \$185,603.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$185,603.30 \$0.00
8220-522099- C0201A-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$23,506.46 \$23,506.46 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$23,506.46 \$0.00 \$23,506.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$23,506.46 \$0.00
8220-522099- C0201A-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$20,238.76 \$20,238.76 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$20,238.76 \$0.00 \$20,238.76



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$20,238.76 \$0.00
8220-522099- C0201A-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$71,381.52 \$71,381.52 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$71,381.52 \$0.00 \$71,381.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$71,381.52 \$0.00
8220-522099- C0201A-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$129,428.52 \$129,428.52 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$129,428.52 \$0.00 \$129,428.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$129,428.52 \$0.00
8220-522099- C0201A-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$14,380.95 \$14,380.95 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$14,380.95 \$0.00 \$14,380.95
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$14,380.95 \$0.00
8220-522099- C0201A-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$7,190.47 \$7,190.47 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$7,190.47 \$0.00 \$7,190.47
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$7,190.47 \$0.00
8220-522099- C0201A-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$113,931.48 \$113,931.48 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$113,931.48 \$0.00 \$113,931.48
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00 \$13,977.57 \$99,953.91
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$99,953.91 \$0.00
8220-522099- C0201A-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$12,659.05 \$12,659.05 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$12,659.05 \$0.00 \$12,659.05
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$12,659.05 \$0.00
8220-522099- C0201A-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$6,238.45 \$6,238.45 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,238.45 \$0.00 \$6,238.45
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$6,238.45 \$0.00
8220-522099- C0201A-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$22,002.85 \$22,002.85 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$22,002.85 \$0.00 \$22,002.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$22,002.85 \$0.00
8220-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$1,267,200.00 \$1,267,200.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$871,388.25 \$0.00 \$871,388.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$395,811.75	\$0.00	\$1,267,200.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,267,200.00	\$0.00	
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$2,200.00	\$2,200.00	
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$880.00	\$880.00	
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$880.00	\$1,760.00	
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$880.00	\$880.00	
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
8220-522099-C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,800.00	\$140,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$96,820.92	\$0.00	\$96,820.92	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$43,979.08	\$0.00	\$140,800.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,410.46	\$0.00	\$48,410.46	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$21,989.54	\$0.00	\$70,400.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	
8220-522099-C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$929,100.00	\$929,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$213,518.16	\$0.00	\$213,518.16	
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$159,001.18	\$0.00	\$372,519.34	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$556,580.66	\$0.00	\$929,100.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$929,100.00	\$0.00	
8220-522099-C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$97,800.00	\$97,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$23,724.24	\$0.00	\$23,724.24	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$74,075.76	\$0.00	\$97,800.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$76,032.00	\$70,846.51	\$5,185.49
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$42,000.90	\$0.00	\$42,000.90	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$34,031.10	\$0.00	\$76,032.00	
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$0.00	\$10,026.43	\$66,005.57	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$4,334.51	\$61,671.06	
P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20	\$0.00	\$20,476.48	\$41,194.58	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO	\$0.00 \$36,009.09 \$5,185.49
8220-522099- C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$215,424.00 \$215,424.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$148,136.01 \$0.00 \$148,136.01
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$67,287.99 \$0.00 \$215,424.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00 \$215,424.00 \$0.00
8220-522099- C0201C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00 \$4,500.00 \$1,500.00 \$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 28202€ GC (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 L		\$0.00 \$1,500.00 \$3,000.00
8220-522099- C0201C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$11,520.00 \$11,520.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00 \$0.00 \$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$11,520.00 \$0.00
8220-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$48,000.00 \$48,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00 \$0.00 \$36,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00 \$0.00 \$48,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$48,000.00 \$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00 -\$83.35 \$83.35
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00 \$83.35 \$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00 -\$33.34 \$33.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2i	\$0.00 -\$33.34 \$66.68
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00 \$33.34 \$33.34
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00 \$33.34 \$0.00
8220-522099- C0201C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00 \$2,250.00 \$0.00 \$2,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,250.00 \$0.00 \$2,250.00
8220-522099- C0201C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
8220-522099- C0201C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00 \$4,110.03 \$0.00 \$4,110.03
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$2,283.35 \$0.00 \$2,283.35
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$913.34 \$0.00 \$3,196.69
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$913.34 \$0.00 \$4,110.03



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	\$6,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$463,307.76	\$0.00	\$463,307.76
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$41,772.24	\$0.00	\$505,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$505,080.00	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		\$0.00	-\$261.50	\$261.50
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA		\$0.00	\$261.50	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$51,478.64	\$0.00	\$51,478.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$4,641.36	\$0.00	\$56,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$56,120.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$25,739.32	\$0.00	\$25,739.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,320.68	\$0.00	\$28,060.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$28,060.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$508,497.03	\$508,497.03	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$334,982.88	\$0.00	\$334,982.88
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$41,097.03	\$293,885.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$173,514.15	\$0.00	\$467,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$467,400.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$37,220.32	\$0.00	\$37,220.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$11,979.68	\$0.00	\$49,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$49,200.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$22,331.44	\$7,881.26	\$14,450.18
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$0.00	\$3,595.43	\$18,736.01	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131E	GC (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. GI	\$0.00	\$3,089.14	\$15,646.87	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.	\$0.00	\$1,196.69	\$14,450.18	
8220-522099-C0201Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,101.28	\$0.00	\$85,863.60	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$85,863.60	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
8220-522099-C0201Q-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
8220-522099-C0201Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099-C0201Q-16-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :		\$0.00	\$294.17	\$0.00	\$294.17
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$294.17	\$0.00	\$294.17	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-16-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$277,440.00	\$0.00	\$277,440.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$119,520.00	\$157,920.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$157,920.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-16-1712-1		Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$7,557,119.90	\$6,216,840.00	\$1,340,279.90
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,770,188.62	\$0.00	\$6,770,188.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$786,931.28	\$0.00	\$7,557,119.90
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$5,265,000.00	\$2,292,119.90
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$484,035.00	\$1,808,084.90
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$318,885.00	\$1,489,199.90
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$2,092.00	\$1,491,291.90
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$2,092.00	\$1,489,199.90
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$261.50	\$1,489,461.40
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		\$0.00	-\$1,046.00	\$1,490,507.40
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$74,460.00	\$1,416,047.40
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$261.50	\$1,415,785.90
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$74,460.00	\$1,341,325.90
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,046.00	\$1,340,279.90
8220-522099- C0201Q-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$839,680.00	\$690,760.00	\$148,920.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$764,193.28	\$0.00	\$764,193.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$75,486.72	\$0.00	\$839,680.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$585,000.00	\$254,680.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$53,781.67	\$200,898.33
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$35,431.67	\$165,466.66
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$8,273.33	\$157,193.33
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$8,273.33	\$148,920.00
8220-522099- C0201Q-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$411,560.97	\$345,380.00	\$66,180.97



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$376,121.72	\$0.00	\$376,121.72
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$35,439.25	\$0.00	\$411,560.97
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$292,500.00	\$119,060.97
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$26,890.83	\$92,170.14
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$17,715.83	\$74,454.31
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$0.00	\$4,136.67	\$70,317.64
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$0.00	\$4,136.67	\$66,180.97
8220-522099-C0201Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,782,526.95	\$7,911,692.22	\$1,870,834.73
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$7,240,122.89	\$0.00	\$7,240,122.89
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$888,246.95	\$6,351,875.94
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,542,404.06	\$0.00	\$8,894,280.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$6,148,400.00	\$2,745,880.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$190,095.00	\$2,555,785.00
	P00163	13/02/2025		COMPENSPL		Desc: Compensaciones (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201Q FEBRERO A D	\$0.00	\$37,561.94	\$2,518,223.06
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$435,095.00	\$2,083,128.06
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$0.00	\$212,293.33	\$1,870,834.73
8220-522099-C0201Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$936,240.00	\$733,331.67	\$202,908.33
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$856,165.20	\$0.00	\$856,165.20
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$80,074.80	\$0.00	\$936,240.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$647,200.00	\$289,040.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$0.00	\$20,010.00	\$269,030.00
	P00163	13/02/2025		COMPENSPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201	\$0.00	\$3,953.89	\$265,076.11
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$39,821.11	\$225,255.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONO	\$0.00	\$22,346.67	\$202,908.33
8220-522099-C0201Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$326,323.14	\$95,530.54	\$230,792.60
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$326,323.14	\$0.00	\$326,323.14
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$0.00	\$10,026.43	\$316,296.71
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$4,334.51	\$311,962.20
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$21,894.63	\$290,067.57
	P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20	\$0.00	\$20,476.48	\$269,591.09
	P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO	\$0.00	\$36,009.08	\$233,582.01
	P00551	28/03/2025		HGP943		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$0.00	\$2,789.41	\$230,792.60



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$1,284,710.40	\$977,335.95	\$307,374.45
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,150,932.12	\$0.00	\$1,150,932.12
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$133,778.28	\$0.00	\$1,284,710.40
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$895,050.00	\$389,660.40
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI		\$0.00	\$82,285.95	\$307,374.45
8220-522099- C0201Q-18-1441-1		Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente				\$0.00	\$405,464.25	\$405,464.25	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$405,464.25	\$0.00	\$405,464.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$405,464.25	\$0.00
8220-522099- C0201Q-18-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-522099- C0201Q-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$39,000.00	\$3,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GC (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DA		\$0.00	\$1,500.00	\$37,500.00
P00473	19/03/2025		DFC2CC		Desc: Ayuda para Lentes (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARL		\$0.00	\$1,500.00	\$36,000.00
8220-522099- C0201Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$103,680.00	\$95,040.00	\$8,640.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$103,680.00	\$0.00	\$103,680.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$80,640.00	\$23,040.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$0.00	\$11,040.00	\$12,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$2,400.00	\$9,600.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$128.00	\$9,728.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$128.00	\$9,600.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$16.00	\$9,616.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2I		\$0.00	-\$64.00	\$9,680.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$9,200.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$16.00	\$9,184.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$480.00	\$8,704.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$64.00	\$8,640.00
8220-522099- C0201Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$324,000.00	\$270,000.00	\$54,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	\$324,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$228,000.00		\$96,000.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN	Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$0.00	\$23,000.00		\$73,000.00	
	P00339	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$13,000.00		\$60,000.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00		-\$133.36	\$60,133.36	
	P00342	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$133.36		\$60,000.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00		-\$33.34	\$60,033.34	
	D00203	31/03/2025	-10838.39		DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	\$0.00		-\$66.68	\$60,100.02	
	P00588	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$3,000.00		\$57,100.02	
	P00589	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$33.34		\$57,066.68	
	P00590	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$3,000.00		\$54,066.68	
	P00591	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$66.68		\$54,000.00	
8220-522099-C0201Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$62,162.96	\$62,162.96	\$0.00
	P00443	13/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$13,832.96	\$0.00		\$13,832.96	
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237 GC (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL M/	\$0.00	\$969.00		\$12,863.96	
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUED	\$0.00	\$3,270.50		\$9,593.46	
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARAD	\$0.00	\$4,796.73		\$4,796.73	
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA	\$0.00	\$4,796.73		\$0.00	
	P00542	28/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$48,330.00	\$0.00		\$48,330.00	
	P00543	28/03/2025		FN1607BECA	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%	\$0.00	\$48,330.00		\$0.00	
8220-522099-C0201Q-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$19,500.00	\$0.00		\$19,500.00	
8220-522099-C0201Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$26,000.00	\$0.00		\$26,000.00	
8220-522099-C0201Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$1,826,091.04	\$1,531,864.84	\$294,226.20
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$469,701.88	\$0.00		\$469,701.88	
	P00033	04/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$469,701.88		\$0.00	
	P00339	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$915,214.28	\$0.00		\$915,214.28	
	P00342	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$2,353.36	\$0.00		\$917,567.64	
	P00443	13/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$13,832.96		\$903,734.68	
	P00542	28/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$48,330.00		\$855,404.68	
	P00588	31/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$346,559.00	\$0.00		\$1,201,963.68	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$310.84	\$0.00	\$1,202,274.52	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$90,775.00	\$0.00	\$1,293,049.52	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,176.68	\$0.00	\$1,294,226.20	
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$294,226.20	
8220-522099-C0201Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,428,000.00	\$1,141,608.00	\$286,392.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,188,960.00	\$0.00	\$1,188,960.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$239,040.00	\$0.00	\$1,428,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$1,069,440.00	\$358,560.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$51,024.00	\$307,536.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$21,144.00	\$286,392.00	
8220-522099-C0201Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$45,900.00	\$38,250.00	\$7,650.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$45,900.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$32,300.00	\$13,600.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$0.00	\$3,258.33	\$10,341.67	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00	\$1,841.67	\$8,500.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$425.00	\$8,075.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$425.00	\$7,650.00	
8220-522099-C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$821,879.97	\$821,879.97	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$753,770.49	\$0.00	\$753,770.49	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$68,109.48	\$0.00	\$821,879.97	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$821,879.97	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,320.00	\$91,320.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$83,752.29	\$0.00	\$83,752.29	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,567.71	\$0.00	\$91,320.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$91,320.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$45,660.00	\$45,660.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$41,876.13	\$0.00	\$41,876.13	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,783.87	\$0.00	\$45,660.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$45,660.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-522099- C0201Q-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$935,040.72 \$935,040.72 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$669,965.76 \$0.00 \$669,965.76
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00 \$82,194.05 \$587,771.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$265,074.96 \$0.00 \$852,846.67
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$852,846.67 \$0.00
8220-522099- C0201Q-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$89,773.33 \$89,773.33 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$74,440.64 \$0.00 \$74,440.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$15,332.69 \$0.00 \$89,773.33
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00 \$89,773.33 \$0.00
8220-522099- C0201Q-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$36,331.74 \$3,060.03 \$33,271.71
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,331.74 \$0.00 \$36,331.74
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00 \$1,195.51 \$35,136.23
P00550	28/03/2025	HRD1683			Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE	\$0.00 \$1,864.52 \$33,271.71
8220-522099- C0201Q-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$139,719.60 \$139,719.60 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$128,140.98 \$0.00 \$128,140.98
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,578.62 \$0.00 \$139,719.60
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00 \$139,719.60 \$0.00
8220-522099- C0201Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00 \$4,500.00 \$1,500.00 \$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GC (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 AL	\$0.00 \$1,500.00 \$3,000.00
8220-522099- C0201Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$11,520.00 \$11,520.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00 \$0.00 \$11,520.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$11,520.00 \$0.00
8220-522099- C0201Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$36,000.00 \$36,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00 \$0.00 \$36,000.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00 \$36,000.00 \$0.00
8220-522099- C0201Q-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00 \$2,250.00 \$0.00 \$2,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,250.00 \$0.00 \$2,250.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-20-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0201Q-20-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$277,440.00	\$277,440.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$277,440.00	\$0.00	\$277,440.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$277,440.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-20-1712-1		Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-28-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$633,600.00	\$396,000.00	\$237,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$463,307.76	\$0.00	\$463,307.76
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$170,292.24	\$0.00	\$633,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$52,800.00	\$264,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIC		\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
8220-522099- C0201Q-28-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$70,400.00	\$44,000.01	\$26,399.99
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$51,478.64	\$0.00	\$51,478.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$18,921.36	\$0.00	\$70,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$5,866.67	\$29,333.33
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIC		\$0.00	\$1,466.67	\$27,866.66
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIC		\$0.00	\$1,466.67	\$26,399.99
8220-522099- C0201Q-28-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$35,200.00	\$21,999.99	\$13,200.01
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$25,739.32	\$0.00	\$25,739.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$9,460.68	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$2,933.33	\$14,666.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIC		\$0.00	\$733.33	\$13,933.34
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIC		\$0.00	\$733.33	\$13,200.01



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-28-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$439,026.67	\$149,096.39	\$289,930.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$439,026.67	\$0.00	\$439,026.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$53,580.00	\$385,446.67
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$63,395.83	\$322,050.84
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$32,120.56	\$289,930.28
8220-522099- C0201Q-28-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$46,213.34	\$14,092.78	\$32,120.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$46,213.34	\$0.00	\$46,213.34
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$5,640.00	\$40,573.34
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$5,071.67	\$35,501.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,381.11	\$32,120.56
8220-522099- C0201Q-28-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
8220-522099- C0201Q-28-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$107,712.00	\$53,856.00	\$53,856.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$28,949.68	\$0.00	\$107,712.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8220-522099- C0201Q-28-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0201Q-28-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-28-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$24,000.00	\$15,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
8220-522099- C0201Q-28-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-28-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-522099- C0201Q-28-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$229,674.16	\$0.00	\$229,674.16
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$152,270.83	\$0.00	\$152,270.83
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$61,432.50	\$0.00	\$213,703.33
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$15,970.83	\$0.00	\$229,674.16
8220-522099- C0201Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$176,160.00	\$86,520.00	\$89,640.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$119,520.00	\$0.00	\$119,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$56,640.00	\$0.00	\$176,160.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$56,640.00	\$119,520.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$19,920.00	\$99,600.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$9,960.00	\$89,640.00
8220-522099- C0201Q-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$2,124.99	\$1,275.01
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$283.33	\$1,416.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$70.83	\$1,345.84
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$70.83	\$1,275.01
8220-522099- C0201Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$4,227,120.00	\$4,227,120.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,849,423.56	\$0.00	\$3,849,423.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$377,696.44	\$0.00	\$4,227,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$4,227,120.00	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$3,520.00	\$3,520.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		\$0.00	-\$2,901.50	\$2,901.50
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2		\$0.00	-\$2,640.00	\$5,541.50
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,901.50	\$2,640.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$634,068.00	\$634,068.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$592,811.25	\$0.00	\$592,811.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$41,256.75	\$0.00	\$634,068.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$634,068.00	\$0.00	
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$528.00	\$528.00	
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$528.00	\$0.00	
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$435.23	\$435.23	
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$396.00	\$831.23	
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$435.23	\$396.00	
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$396.00	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$540,132.00	\$540,132.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$493,581.57	\$0.00	\$493,581.57	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$46,550.43	\$0.00	\$540,132.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$540,132.00	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$270,066.00	\$270,066.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$246,790.87	\$0.00	\$246,790.87	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$23,275.13	\$0.00	\$270,066.00	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$270,066.00	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,605,945.69	\$3,605,945.69	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,299,207.91	\$0.00	\$2,299,207.91	
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$467,272.36	\$1,831,935.55	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,306,737.78	\$0.00	\$3,138,673.33	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$3,138,673.33	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$330,386.67	\$330,386.67	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$255,467.52	\$0.00	\$255,467.52	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$74,919.15	\$0.00	\$330,386.67	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$330,386.67	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$214,115.68	\$7,999.67	\$206,116.01
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$214,115.68	\$0.00	\$214,115.68	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$0.00	\$457.03	\$213,658.65	
P00553	28/03/2025		HJM797		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUA	\$0.00	\$7,542.64	\$206,116.01	
8220-522099- C0201Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$755,179.95	\$755,179.95	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$755,179.95	\$0.00	\$755,179.95	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$36,569.55	\$718,610.40	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$718,610.40	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
8220-522099-C0201Q-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$103,680.00	\$103,680.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$92,160.00	\$0.00	\$92,160.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,520.00	\$0.00	\$103,680.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$103,680.00	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$133.36	\$133.36	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$133.36	\$0.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$116.68	\$116.68	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$100.01	\$216.69	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$116.68	\$100.01	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$100.01	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	
8220-522099-C0201Q-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
8220-522099-C0201Q-36-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$13,276.78	\$0.00	\$13,276.78
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$6,671.36	\$0.00	\$6,671.36	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,469.41	\$0.00	\$10,140.77	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,136.01	\$0.00	\$13,276.78	
8220-522099-C0201Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$970,080.00	\$970,080.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$970,080.00	\$0.00	\$970,080.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$62,880.00	\$907,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio :	\$0.00	\$907,200.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$2,490.00	\$2,490.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$463,307.76	\$0.00	\$463,307.76	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$41,772.24	\$0.00	\$505,080.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$505,080.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$784.50	\$784.50	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$784.50	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 20	\$0.00	-\$261.50	\$261.50	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$51,478.64	\$0.00	\$51,478.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,641.36	\$0.00	\$56,120.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,739.32	\$0.00	\$25,739.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,320.68	\$0.00	\$28,060.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$508,497.03	\$508,497.03	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$334,982.88	\$0.00	\$334,982.88	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$41,097.03	\$293,885.85	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$173,514.15	\$0.00	\$467,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$467,400.00	\$0.00	
8220-522099-C0201Q-50-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$37,220.32	\$0.00	\$37,220.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,979.68	\$0.00	\$49,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-50-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$22,331.44	\$0.00	\$22,331.44	
8220-522099- C0201Q-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$78,762.32	\$0.00	\$78,762.32	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,101.28	\$0.00	\$85,863.60	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$85,863.60	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-50-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099- C0201Q-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$48.00	\$48.00	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$48.00	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2I	\$0.00	-\$16.00	\$16.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIC	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	\$0.00	-\$50.01	\$50.01	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$50.01	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2I	\$0.00	-\$16.67	\$16.67	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIC	\$0.00	\$16.67	\$0.00	
8220-522099- C0201Q-50-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-522099- C0201Q-50-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201Q-50-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$1,176.68	\$0.00	\$1,176.68
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$882.51	\$0.00	\$882.51
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$294.17	\$0.00	\$1,176.68
8220-522099- C0201Q-50-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$157,920.00	\$157,920.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$157,920.00	\$0.00	\$157,920.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$0.00	\$157,920.00	\$0.00
8220-522099- C0201Q-50-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$535,443.60	\$0.00	\$535,443.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$414,956.40	\$0.00	\$950,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$950,400.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$59,493.74	\$0.00	\$59,493.74
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$46,106.26	\$0.00	\$105,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$105,600.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$29,746.88	\$0.00	\$29,746.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$23,053.12	\$0.00	\$52,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$561,132.16	\$561,132.16	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$313,859.18	\$0.00	\$313,859.18
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$38,505.49	\$275,353.69
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$247,272.98	\$0.00	\$522,626.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$522,626.67	\$0.00
8220-522099- C0202A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$55,013.33	\$55,013.33	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$34,873.24	\$0.00	\$34,873.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$20,140.09	\$0.00	\$55,013.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$55,013.33	\$0.00	
8220-522099-C0202A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$57,024.00	\$6,668.11	\$50,355.89
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$25,808.38	\$0.00	\$25,808.38	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$31,215.62	\$0.00	\$57,024.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEH		SPEI 001381 GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$0.00	\$6,668.11	\$50,355.89	
8220-522099-C0202A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$161,568.00	\$161,568.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$91,025.42	\$0.00	\$91,025.42	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$70,542.58	\$0.00	\$161,568.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$161,568.00	\$0.00	
8220-522099-C0202A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
8220-522099-C0202A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$19,200.00	-\$9,600.00	
	D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C0	\$0.00	-\$9,600.00	\$0.00	
8220-522099-C0202A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0202A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0202A-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
8220-522099-C0202A-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099-C0202A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-522099- C0202A-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$244,980.84 \$244,980.49 \$0.35
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$244,980.84 \$0.00 \$244,980.84
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$244,980.49 \$0.35
8220-522099- C0202A-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00 \$37,727.05 \$37,727.05 \$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$37,727.05 \$0.00 \$37,727.05
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$37,727.05 \$0.00
8220-522099- C0202A-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$31,411.99 \$31,411.99 \$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$31,411.99 \$0.00 \$31,411.99
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$31,411.99 \$0.00
8220-522099- C0202A-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$15,705.99 \$15,705.99 \$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$15,705.99 \$0.00 \$15,705.99
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$15,705.99 \$0.00
8220-522099- C0202A-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$149,126.41 \$149,126.41 \$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$149,126.41 \$0.00 \$149,126.41
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00 \$18,295.42 \$130,830.99
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$130,830.99 \$0.00
8220-522099- C0202A-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$16,569.60 \$16,569.60 \$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$16,569.60 \$0.00 \$16,569.60
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$16,569.60 \$0.00
8220-522099- C0202A-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$13,626.52 \$13,626.52 \$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$13,626.52 \$0.00 \$13,626.52
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$13,626.52 \$0.00
8220-522099- C0202A-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$48,060.34 \$48,060.34 \$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,060.34 \$0.00 \$48,060.34
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$48,060.34 \$0.00
8220-522099- C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$1,267,200.00 \$1,267,200.00 \$0.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,161,851.00 \$0.00 \$1,161,851.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$105,349.00 \$0.00 \$1,267,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,267,200.00	\$0.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	\$0.00	-\$440.00	\$440.00	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
8220-522099-C0202C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,800.00	\$140,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$129,094.56	\$0.00	\$129,094.56	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,705.44	\$0.00	\$140,800.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	
8220-522099-C0202C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,547.28	\$0.00	\$64,547.28	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,852.72	\$0.00	\$70,400.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	
8220-522099-C0202C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$682,906.59	\$682,906.59	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$536,228.16	\$0.00	\$536,228.16	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$65,786.59	\$470,441.57	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$146,678.43	\$0.00	\$617,120.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$617,120.00	\$0.00	
8220-522099-C0202C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$59,580.92	\$0.00	\$59,580.92	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,379.08	\$0.00	\$64,960.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	
8220-522099-C0202C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$76,032.00	\$6,668.11	\$69,363.89
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$56,001.20	\$0.00	\$56,001.20	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$20,030.80	\$0.00	\$76,032.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$0.00	\$6,668.11	\$69,363.89	
8220-522099-C0202C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$215,424.00	\$215,424.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$197,514.68	\$0.00	\$197,514.68	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$17,909.32	\$0.00	\$215,424.00	
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$215,424.00	\$0.00	
8220-522099-C0202C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-522099-C0202C-18-1547-1						\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		\$0.00	-\$16.67	\$16.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA)		\$0.00	\$16.67	\$0.00
8220-522099-C0202C-18-1552-1						\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099-C0202C-18-1591-1						\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-522099-C0202C-18-1611-1						\$0.00	\$456.67	\$0.00	\$456.67
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA)		\$456.67	\$0.00	\$456.67
8220-522099-C0202C-18-1712-1						\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
8220-522099-C0202Q-18-1131-1						\$0.00	\$1,290,240.00	\$797,760.00	\$492,480.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$1,183,085.52	\$0.00	\$1,183,085.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$107,154.48	\$0.00	\$1,290,240.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$633,600.00	\$656,640.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$109,440.00	\$547,200.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA)		\$0.00	\$27,360.00	\$519,840.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA)		\$0.00	\$27,360.00	\$492,480.00
8220-522099-C0202Q-18-1321-1						\$0.00	\$143,360.00	\$88,640.00	\$54,720.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$131,453.96	\$0.00	\$131,453.96
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$11,906.04	\$0.00	\$143,360.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$70,400.00	\$72,960.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$12,160.00	\$60,800.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA)		\$0.00	\$3,040.00	\$57,760.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMIA)		\$0.00	\$3,040.00	\$54,720.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0202Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$71,680.00	\$44,320.00	\$27,360.00
P00001	01/01/2025	PLANTOCUP			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$65,726.96	\$0.00	\$65,726.96
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$5,953.04	\$0.00	\$71,680.00
P00038	06/01/2025				Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$35,200.00	\$36,480.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		\$0.00	\$6,080.00	\$30,400.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,520.00	\$28,880.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,520.00	\$27,360.00
8220-522099- C0202Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,937,599.00	\$1,412,659.11	\$1,524,939.89
P00001	01/01/2025	PLANTOCUP			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$714,847.57	\$0.00	\$714,847.57
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$87,700.33	\$627,147.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$2,222,751.43	\$0.00	\$2,849,898.67
P00038	06/01/2025				Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$822,573.33	\$2,027,325.34
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		\$0.00	\$333,441.67	\$1,693,883.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$168,943.78	\$1,524,939.89
8220-522099- C0202Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$299,989.33	\$139,937.34	\$160,051.99
P00001	01/01/2025	PLANTOCUP			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$79,427.50	\$0.00	\$79,427.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$220,561.83	\$0.00	\$299,989.33
P00038	06/01/2025				Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$86,586.67	\$213,402.66
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC		\$0.00	\$35,567.11	\$177,835.55
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$17,783.56	\$160,051.99
8220-522099- C0202Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$80,414.40	\$6,668.11	\$73,746.29
P00001	01/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$57,024.72	\$0.00	\$57,024.72
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$23,389.68	\$0.00	\$80,414.40
C00468	11/03/2025				SPEI 001381 GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$0.00	\$6,668.11	\$73,746.29
8220-522099- C0202Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$221,514.24	\$107,712.00	\$113,802.24
P00001	01/01/2025	PLANTOCUP			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$201,124.56	\$0.00	\$201,124.56
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$20,389.68	\$0.00	\$221,514.24
P00038	06/01/2025				Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$107,712.00	\$113,802.24
8220-522099- C0202Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0202Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-522099- C0202Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$11,600.00	\$7,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$1,200.00	\$8,400.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
8220-522099- C0202Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$2,880.00	\$8,640.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$1,920.00	\$9,600.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
8220-522099- C0202Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$30,000.00	\$18,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
8220-522099- C0202Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	\$0.00
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$13,695.96	\$0.00	\$13,695.96
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA			SPEI 003175 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		\$0.00	\$4,102.50	\$9,593.46
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 003269 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILL		\$0.00	\$4,796.73	\$4,796.73
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI			SPEI 003295 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGL		\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA			SPEI 003175 Cancelación GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEB		\$0.00	-\$4,102.50	\$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA			SPEI 763814 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		\$0.00	\$4,102.50	\$0.00
8220-522099- C0202Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0202Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8220-522099- C0202Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$758,986.13	\$613,695.96	\$145,290.17
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$504,375.45	\$0.00	\$504,375.45	
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$13,695.96	\$490,679.49	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$220,669.01	\$0.00	\$711,348.50	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$33,941.67	\$0.00	\$745,290.17	
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$600,000.00	\$145,290.17	
8220-522099- C0202Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$4,250.01	\$2,549.99
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$566.67	\$2,833.33	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00	\$141.67	\$2,691.66	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$141.67	\$2,549.99	
8220-522099- C0203C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$871,388.25	\$871,388.25	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$871,388.25	\$0.00	\$871,388.25	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$237,788.25	\$633,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$633,600.00	\$0.00	
8220-522099- C0203C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$96,820.92	\$96,820.92	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$96,820.92	\$0.00	\$96,820.92	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$26,420.92	\$70,400.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	
8220-522099- C0203C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$48,410.46	\$48,410.46	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$48,410.46	\$0.00	\$48,410.46	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$13,210.46	\$35,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	
8220-522099- C0203C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,240,519.37	\$1,240,519.37	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$974,205.38	\$0.00	\$974,205.38	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$119,519.37	\$854,686.01	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$266,313.99	\$0.00	\$1,121,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,121,000.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0203C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$108,245.04	\$0.00	\$108,245.04
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$9,754.96	\$0.00	\$118,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
8220-522099- C0203C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$42,000.90	\$3,984.90	\$38,016.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$42,000.90	\$0.00	\$42,000.90
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,984.90	\$38,016.00
8220-522099- C0203C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$148,136.01	\$148,136.01	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$148,136.01	\$0.00	\$148,136.01
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$40,424.01	\$107,712.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$0.00	\$107,712.00	\$0.00
8220-522099- C0203C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-522099- C0203C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0203C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-522099- C0203C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0203C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$563,039.95	\$563,039.95	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$516,193.32	\$0.00	\$516,193.32
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$46,846.63	\$0.00	\$563,039.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00038	06/01/2025				Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$57,354.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$5,205.18
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,677.42
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,602.59
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$251,854.08
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$125,477.71
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$27,983.79
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,482.88
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,880.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,901.88
8220-522099- C0301A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$87,752.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$7,963.92
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00
8220-522099- C0301A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$11,520.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301A-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500.00
8220-522099- C0301A-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,000.00
8220-522099- C0301A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$316,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$176,953.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$18,626.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00
8220-522099- C0301Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099- C0301Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099- C0301Q-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$56,640.00	\$0.00	
8220-522099- C0301Q-16-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-522099- C0301Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$580,925.50	\$580,925.50	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$580,925.50	\$0.00	\$580,925.50	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$264,125.50	\$316,800.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$316,800.00	\$0.00	
8220-522099- C0301Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$64,547.28	\$64,547.28	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$64,547.28	\$0.00	\$64,547.28	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$29,347.28	\$35,200.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	
8220-522099- C0301Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$32,273.64	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$32,273.64	\$0.00	\$32,273.64	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$14,673.64	\$17,600.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	
8220-522099- C0301Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$554,444.40	\$554,444.40	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$554,444.40	\$0.00	\$554,444.40	
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$0.00	\$68,021.43	\$486,422.97	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$100,976.30	\$385,446.67	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$385,446.67	\$0.00	
8220-522099- C0301Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$61,604.94	\$61,604.94	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$61,604.94	\$0.00	\$61,604.94	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$21,031.61	\$40,573.33	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$0.00	\$40,573.33	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$28,000.60	\$8,992.60	\$19,008.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$28,000.60	\$0.00	\$28,000.60	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$8,992.60	\$19,008.00	
8220-522099-C0301Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$98,757.34	\$98,757.34	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$98,757.34	\$0.00	\$98,757.34	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$44,901.34	\$53,856.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8220-522099-C0301Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-18-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-522099-C0301Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8220-522099-C0301Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$209,160.00	\$209,160.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$209,160.00	\$0.00	\$209,160.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$89,640.00	\$119,520.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$0.00	\$119,520.00	\$0.00	
8220-522099-C0301Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999- C0101A-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,004.10	\$0.00	-\$26,004.10
	P00262 24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$26,004.10	\$0.00	-\$26,004.10
8230-521999- C0101A-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,019.48	\$6,019.48
	P00139 07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$4,530.98	\$4,530.98
	P00476 18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$1,488.50	\$6,019.48
8230-521999- C0101A-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,004.10	\$26,004.10
	P00262 24/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$26,004.10	\$26,004.10
8230-521999- C0101A-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	-\$4,176.00
	P00477 21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$4,176.00	\$0.00	-\$4,176.00
8230-521999- C0101A-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
	P00477 21/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
8230-521999- C0101A-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$22,984.06	\$0.00	-\$22,984.06
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$22,984.06	\$0.00	-\$22,984.06
8230-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,084.60	\$212,084.60
	P00139 07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$174,974.82	\$174,974.82
	P00156 10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$37,109.78	\$212,084.60
8230-521999- C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
	P00139 07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-521999- C0101Q-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$302,356.02	\$0.00	-\$302,356.02
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$302,356.02	\$0.00	-\$302,356.02
8230-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$19,713.83	\$0.00	-\$19,713.83
	P00089 30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$4,701.83	\$0.00	-\$4,701.83
	P00159 19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$15,012.00	\$0.00	-\$19,713.83
8230-521999- C0101Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,558.54	\$0.00	-\$3,558.54
	P00156 10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$3,558.54	\$0.00	-\$3,558.54
8230-521999- C0101Q-28-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
						\$65,000.00
						\$65,000.00
8230-521999- C0101Q-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$51,377.71
						\$51,377.71
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
						\$1,500.00
						\$51,377.71
8230-521999- C0101Q-31-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
						\$0.00
						\$4,701.83
						\$4,701.83
P00089	30/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
						\$4,701.83
						\$4,701.83
8230-521999- C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$6,197.59
						\$6,197.59
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
						\$6,197.59
						\$6,197.59
8230-521999- C0101Q-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
						\$0.00
						\$15,012.00
						\$15,012.00
P00159	19/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$0.00
						\$15,012.00
						\$15,012.00
8230-521999- C0101Q-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
						\$24,016.76
						\$0.00
						-\$24,016.76
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$11,033.61
						\$0.00
						-\$11,033.61
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$2,668.45
						\$0.00
						-\$13,702.06
P00243	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,513.80
						\$0.00
						-\$16,215.86
P00331	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$3,299.95
						\$0.00
						-\$19,515.81
P00378	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$3,000.95
						\$0.00
						-\$22,516.76
P00405	11/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,500.00
						\$0.00
						-\$24,016.76
8230-521999- C0102A-18-6221-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00
						\$872,924.27
						\$0.00
						-\$872,924.27
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$872,924.27
						\$0.00
						-\$872,924.27
8230-521999- C0102C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$104,909.55
						\$0.00
						-\$104,909.55
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$86,354.66
						\$0.00
						-\$86,354.66
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$18,554.89
						\$0.00
						-\$104,909.55
8230-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00
						\$215,833.33
						\$0.00
						-\$215,833.33
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$215,833.33
						\$0.00
						-\$215,833.33



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521999- C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$143,650.40 \$0.00 -\$143,650.40
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$143,650.40 \$0.00 -\$143,650.40
8230-521999- C0102Q-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$287,300.81 \$0.00 -\$287,300.81
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$287,300.81 \$0.00 -\$287,300.81
8230-521999- C0102Q-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00 \$321,776.89 \$0.00 -\$321,776.89
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$321,776.89 \$0.00 -\$321,776.89
8230-521999- C0103Q-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00 \$17,238.05 \$0.00 -\$17,238.05
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$17,238.05 \$0.00 -\$17,238.05
8230-521999- C0201A-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00 \$0.00 \$986.00 \$986.00
P00278	26/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$986.00 \$986.00
8230-521999- C0201A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$58,651.87 \$0.00 -\$58,651.87
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$57,665.87 \$0.00 -\$57,665.87
P00278	26/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$986.00 \$0.00 -\$58,651.87
8230-521999- C0201A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$6,019.48 \$0.00 -\$6,019.48
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$4,530.98 \$0.00 -\$4,530.98
P00476	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,488.50 \$0.00 -\$6,019.48
8230-521999- C0201A-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00 \$102,777.78 \$0.00 -\$102,777.78
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$102,777.78 \$0.00 -\$102,777.78
8230-521999- C0201A-18-6221-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00 \$330,108.73 \$0.00 -\$330,108.73
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$330,108.73 \$0.00 -\$330,108.73
8230-521999- C0201Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$1,985.00 \$0.00 -\$1,985.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,985.00 \$0.00 -\$1,985.00
8230-521999- C0201Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$71,982.00 \$0.00 -\$71,982.00
P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$6,982.00 \$0.00 -\$6,982.00
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$	\$65,000.00 \$0.00 -\$71,982.00
8230-521999- C0201Q-18-3781-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$6,982.00 \$6,982.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00004	13/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00
8230-521999- C0201Q-28-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00
8230-521999- C0201Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00	-\$1,985.00
P00240	21/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$1,985.00	\$0.00	-\$1,985.00
8230-521999- C0202A-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$898.00	\$898.00
8230-521999- C0202A-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$898.00	\$0.00	-\$898.00
P00580	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$898.00	\$0.00	-\$898.00
8230-521999- C0202A-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,347,643.98	\$0.00	-\$1,347,643.98
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$1,347,643.98	\$0.00	-\$1,347,643.98
8230-521999- C0202A-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$192,849.48	\$0.00	-\$192,849.48
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$192,849.48	\$0.00	-\$192,849.48
8230-521999- C0202A-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$861,902.40	\$0.00	-\$861,902.40
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$861,902.40	\$0.00	-\$861,902.40
8230-521999- C0202C-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8230-521999- C0202C-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-521999- C0202C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$107,175.05	\$0.00	-\$107,175.05
P00139	07/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$88,620.16	\$0.00	-\$88,620.16
P00156	10/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$18,554.89	\$0.00	-\$107,175.05
8230-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,083.33	\$0.00	-\$77,083.33
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$77,083.33	\$0.00	-\$77,083.33
8230-521999- C0202C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$172,718.39	\$0.00	-\$172,718.39
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$143,650.40	\$0.00	-\$143,650.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$29,067.99	\$0.00	-\$172,718.39
8230-521999- C0202C-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99
P00386	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99
8230-521999- C0203C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$344,305.56	\$0.00	-\$344,305.56
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$344,305.56	\$0.00	-\$344,305.56
8230-521999- C0301Q-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28
P00003	29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28
8230-521999- C0301Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$308,741.67	\$0.00	-\$308,741.67
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$259,496.39	\$0.00	-\$259,496.39
P00003	29/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR \$		\$49,245.28	\$0.00	-\$308,741.67
8230-521999- C0302Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$317,162.26	\$0.00	-\$317,162.26
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$317,162.26	\$0.00	-\$317,162.26
8230-522099- C0101A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$600,641.91	\$0.00	-\$600,641.91
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$600,641.91	\$0.00	-\$600,641.91
8230-522099- C0101A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$66,737.99	\$0.00	-\$66,737.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$66,737.99	\$0.00	-\$66,737.99
8230-522099- C0101A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$33,369.04	\$0.00	-\$33,369.04
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$33,369.04	\$0.00	-\$33,369.04
8230-522099- C0101A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$701,382.30	\$0.00	-\$701,382.30
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$359,178.84	\$0.00	-\$359,178.84
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$342,203.46	\$0.00	-\$701,382.30
8230-522099- C0101A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$44,128.87	\$0.00	-\$44,128.87
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$44,128.87	\$0.00	-\$44,128.87
8230-522099- C0101A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$222,315.88	\$0.00	-\$222,315.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$222,315.88	\$0.00	-\$222,315.88
8230-522099- C0101A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$102,109.14	\$13,345.13	-\$88,764.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$102,109.14	\$0.00	-\$102,109.14
	P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR \$	\$0.00	\$13,345.13	-\$88,764.01
8230-522099-C0101A-18-1441-1						Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$991,306.66	\$0.00	-\$991,306.66
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$972,775.37	\$0.00	-\$972,775.37
	P00035	09/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR \$	\$13,345.13	\$0.00	-\$986,120.50
	P00308	27/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025	PARA DAR	\$5,186.16	\$0.00	-\$991,306.66
8230-522099-C0101A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	-\$9,600.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$9,600.00	\$0.00	-\$9,600.00
8230-522099-C0101A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099-C0101A-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$2,994,207.75	\$0.00	-\$2,994,207.75
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$2,994,207.75	\$0.00	-\$2,994,207.75
8230-522099-C0101A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099-C0101A-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8230-522099-C0101A-28-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8230-522099-C0101A-28-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
8230-522099-C0101A-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,573.33	\$252,573.33
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$252,573.33	\$252,573.33
8230-522099-C0101A-28-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,586.67	\$26,586.67
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$26,586.67	\$26,586.67
8230-522099-C0101A-28-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522099- C0101A-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$53,856.00
8230-522099- C0101A-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$12,000.00
8230-522099- C0101A-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$89,640.00
8230-522099- C0101A-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$1,700.00
8230-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$880.00
						\$69,042.39
8230-522099- C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$7,671.38
8230-522099- C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$3,835.69
8230-522099- C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$225,342.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$297,010.69
						\$0.00
8230-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$30,584.64
8230-522099- C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$263,758.03
8230-522099- C0101C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
						\$41,120.84



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522099- C0101C-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00 \$688,272.89 \$0.00 -\$688,272.89
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$681,922.89 \$0.00 -\$681,922.89
	P00239 20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,350.00 \$0.00 -\$688,272.89
8230-522099- C0101C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$24,100.02 \$0.00 -\$24,100.02
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$24,000.00 \$0.00 -\$24,000.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$33.34 \$0.00 -\$24,033.34
	P00589 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33.34 \$0.00 -\$24,066.68
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$33.34 \$0.00 -\$24,100.02
8230-522099- C0101C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00 \$0.00 \$6,350.00 \$6,350.00
	P00239 20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$6,350.00 \$6,350.00
8230-522099- C0101C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00 \$2,210,386.25 \$2,740.02 -\$2,207,646.23
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,210,386.25 \$0.00 -\$2,210,386.25
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00 \$913.34 -\$2,209,472.91
	P00589 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00 \$913.34 -\$2,208,559.57
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00 \$913.34 -\$2,207,646.23
8230-522099- C0101C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00 \$198,960.00 \$0.00 -\$198,960.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$198,960.00 \$0.00 -\$198,960.00
8230-522099- C0101C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$3,400.00 \$0.00 -\$3,400.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,400.00 \$0.00 -\$3,400.00
8230-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$26,337.25 \$26,337.25
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$26,337.25 \$26,337.25
8230-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,926.36 \$2,926.36
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$2,926.36 \$2,926.36
8230-522099- C0101C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,463.18 \$1,463.18
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00 \$1,463.18 \$1,463.18
8230-522099- C0101C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$5,713.23 \$12,724.59 \$7,011.36
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$5,713.23 \$0.00 -\$5,713.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$12,724.59	\$7,011.36
8230-522099- C0101C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$465.71	\$465.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$465.71	\$465.71
8230-522099- C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
8230-522099- C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
8230-522099- C0101C-20-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0101C-20-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$128,880.00	\$128,880.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$128,880.00	\$128,880.00
8230-522099- C0101C-20-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$880.00	\$26,337.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	\$880.00	\$0.00	\$25,457.25
8230-522099- C0101C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$132.00	\$2,788.74
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$2,788.74	\$2,788.74
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	\$132.00	\$0.00	\$2,656.74
8230-522099- C0101C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$3,236.22	\$3,236.22
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$3,236.22	\$3,236.22
8230-522099- C0101C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$1,618.11	\$1,618.11
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$1,618.11	\$1,618.11
8230-522099- C0101C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$41,097.03	\$91,560.82
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$41,097.03	\$0.00	-\$41,097.03
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$91,560.82	\$50,463.79



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522099- C0101C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0101C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,126.98
8230-522099- C0101C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$33.34
8230-522099- C0101C-36-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00
8230-522099- C0101C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0101C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$248,691.92
	P00589 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$261.50
8230-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$9,234.36
8230-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$4,617.18
8230-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$341,763.96
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$2,122,355.85
8230-522099- C0101Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$186,855.14
8230-522099- C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0101Q-18-1441-1					Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$1,678,407.75
P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,350.00
8230-522099- C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$16.00
8230-522099- C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$16.67
8230-522099- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00
P00239	20/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00
8230-522099- C0101Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$6,412,970.50
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00
8230-522099- C0102A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0102A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0102A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0102A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$49,216.37
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0102A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522099- C0102A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0102A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$264,125.50
8230-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$29,347.28
8230-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$14,673.64
8230-522099- C0102C-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$17,795.23
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$73,674.17
8230-522099- C0102C-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$10,476.60
8230-522099- C0102C-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$8,992.60
8230-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$44,901.34
8230-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0102C-16-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0102C-16-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$28,599.76	\$1,055,748.76	\$1,027,149.00
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$1,055,748.76	\$1,055,748.76
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$26,399.76	\$0.00	\$1,029,349.00
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$1,760.00	\$0.00	\$1,027,589.00
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$440.00	\$0.00	\$1,027,149.00
8230-522099- C0102C-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$2,933.33	\$117,305.44	\$114,372.11
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$117,305.44	\$117,305.44
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$2,933.33	\$0.00	\$114,372.11
8230-522099- C0102C-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$1,466.67	\$58,652.72	\$57,186.05
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$58,652.72	\$58,652.72
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$1,466.67	\$0.00	\$57,186.05
8230-522099- C0102C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$30,628.62	\$483,597.09	\$452,968.47
P00002	01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI					\$17,139.68	\$0.00	-\$17,139.68
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$483,597.09	\$466,457.41
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$13,206.94	\$0.00	\$453,250.47
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$282.00	\$0.00	\$452,968.47
8230-522099- C0102C-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$713.90	\$48,283.80	\$47,569.90
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$48,283.80	\$48,283.80
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$713.90	\$0.00	\$47,569.90
8230-522099- C0102C-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$77,054.80	\$77,054.80
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$77,054.80	\$77,054.80
8230-522099- C0102C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$179,477.32	\$179,477.32
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$179,477.32	\$179,477.32
8230-522099- C0102C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$73,083.34	\$0.00	-\$73,083.34
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$72,000.00	\$0.00	-\$72,000.00
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$1,000.00	\$0.00	-\$73,000.00
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$66.67	\$0.00	-\$73,066.67
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$16.67	\$0.00	-\$73,083.34



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00
8230-522099- C0102C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$8,055.00	\$54,582.28	\$46,527.28
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$0.00	\$51,702.27	\$51,702.27
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,423.34	\$54,125.61
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR		\$8,055.00	\$0.00	\$46,070.61
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$456.67	\$46,527.28
8230-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$232,714.67	\$0.00	-\$232,714.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$226,560.00	\$0.00	-\$226,560.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$5,840.00	\$0.00	-\$232,400.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$314.67	\$0.00	-\$232,714.67
8230-522099- C0102C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,341.67	\$0.00	-\$10,341.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$10,200.00	\$0.00	-\$10,200.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$141.67	\$0.00	-\$10,341.67
8230-522099- C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$290,462.75	\$0.00	-\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$290,462.75	\$0.00	-\$290,462.75
8230-522099- C0102C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$0.00	-\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$32,273.64	\$0.00	-\$32,273.64
8230-522099- C0102C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,136.82	\$0.00	-\$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$16,136.82	\$0.00	-\$16,136.82
8230-522099- C0102C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$46,568.64	\$0.00	-\$46,568.64
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$5,713.23	\$0.00	-\$5,713.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$40,855.41	\$0.00	-\$46,568.64
8230-522099- C0102C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,174.29	\$0.00	-\$5,174.29
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$5,174.29	\$0.00	-\$5,174.29
8230-522099- C0102C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$14,000.30	\$0.00	-\$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$14,000.30	\$0.00	-\$14,000.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$49,378.67	\$0.00	-\$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$49,378.67	\$0.00	-\$49,378.67
8230-522099- C0102C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$290,462.75	\$0.00	-\$290,462.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$290,462.75	\$0.00	-\$290,462.75
8230-522099- C0102C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,273.64	\$0.00	-\$32,273.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$32,273.64	\$0.00	-\$32,273.64
8230-522099- C0102C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,136.82	\$0.00	-\$16,136.82
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$16,136.82	\$0.00	-\$16,136.82
8230-522099- C0102C-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$14,000.30	\$0.00	-\$14,000.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$14,000.30	\$0.00	-\$14,000.30
8230-522099- C0102C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$49,378.67	\$0.00	-\$49,378.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$49,378.67	\$0.00	-\$49,378.67
8230-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
8230-522099- C0102C-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
8230-522099- C0102C-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
8230-522099- C0102C-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,713.23	\$12,724.59	\$7,011.36
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$5,713.23	\$0.00	-\$5,713.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,724.59	\$7,011.36
8230-522099- C0102C-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.71	\$465.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$465.71	\$465.71
8230-522099- C0102C-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
8230-522099- C0102C-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0102C-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
8230-522099- C0102C-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0102C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,011.75	\$79,011.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$79,011.75	\$79,011.75
8230-522099- C0102C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.22	\$8,366.22
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$8,366.22	\$8,366.22
8230-522099- C0102C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.66	\$9,708.66
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$9,708.66	\$9,708.66
8230-522099- C0102C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.33	\$4,854.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,854.33	\$4,854.33
8230-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,139.68	\$141,660.43	\$124,520.75
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$17,139.68	\$0.00	-\$17,139.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$141,660.43	\$124,520.75
8230-522099- C0102C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.46	\$12,290.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,290.46	\$12,290.46
8230-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,554.95	\$8,554.95
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$8,554.95	\$8,554.95
8230-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$9,380.94	\$0.00	-\$9,380.94
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$9,380.94	\$0.00	-\$9,380.94



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8230-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,280.00	\$113,280.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$113,280.00	\$113,280.00
8230-522099- C0102C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8230-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$26,337.25	\$26,337.25
8230-522099- C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,926.36	\$2,926.36
8230-522099- C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,463.18	\$1,463.18
8230-522099- C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,713.23	\$12,724.59	\$7,011.36
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$5,713.23	\$0.00	-\$5,713.23
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,724.59	\$7,011.36
8230-522099- C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.71	\$465.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$465.71	\$465.71
8230-522099- C0102C-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,007.70	\$5,007.70
8230-522099- C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,477.33	\$4,477.33
8230-522099- C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-50-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,858.35	\$125,858.35
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$125,858.35	\$125,858.35
8230-522099- C0102Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,984.26	\$13,984.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$13,984.26	\$13,984.26
8230-522099- C0102Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,992.15	\$6,992.15
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$6,992.15	\$6,992.15
8230-522099- C0102Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$138,022.10	\$364,153.91	\$226,131.81
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$138,022.10	\$0.00	-\$138,022.10
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$364,153.91	\$226,131.81
8230-522099- C0102Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,224.27	\$17,224.27
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$17,224.27	\$17,224.27
8230-522099- C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.26	\$594.26
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$594.26	\$594.26
8230-522099- C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,395.90	\$21,395.90
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$21,395.90	\$21,395.90
8230-522099- C0102Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$1,132.80	\$1,132.80
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$755.20	\$755.20
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$0.00	\$377.60	\$1,132.80
8230-522099- C0102Q-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$57,772.80	\$0.00	-\$57,772.80
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$56,640.00	\$0.00	-\$56,640.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$755.20	\$0.00	-\$57,395.20
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,		\$377.60	\$0.00	-\$57,772.80
8230-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,109.51	\$68,109.51
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$68,109.51	\$68,109.51



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102Q-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.71	\$7,567.71
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,567.71	\$7,567.71
8230-522099- C0102Q-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.87	\$3,783.87
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,783.87	\$3,783.87
8230-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$51,504.36	\$276,044.40	\$224,540.04
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$51,504.36	\$0.00	-\$51,504.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$276,044.40	\$224,540.04
8230-522099- C0102Q-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,180.75	\$21,180.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$21,180.75	\$21,180.75
8230-522099- C0102Q-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,578.62	\$11,578.62
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,578.62	\$11,578.62
8230-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,337.24	\$26,337.24
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$26,337.24	\$26,337.24
8230-522099- C0102Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.74	\$2,788.74
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,788.74	\$2,788.74
8230-522099- C0102Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.22	\$3,236.22
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$3,236.22	\$3,236.22
8230-522099- C0102Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.11	\$1,618.11
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,618.11	\$1,618.11
8230-522099- C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$21,579.12	\$48,100.53	\$26,521.41
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$21,579.12	\$0.00	-\$21,579.12
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$48,100.53	\$26,521.41
8230-522099- C0102Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.12	\$1,763.12
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,763.12	\$1,763.12
8230-522099- C0102Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$3,126.98	\$0.00	-\$3,126.98
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$3,126.98	\$0.00	-\$3,126.98



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0103Q-18-1131-1	P00033 04/01/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,161.56	\$134,161.56
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$134,161.56	\$134,161.56
8230-522099- C0103Q-18-1321-1	P00033 04/01/2025				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,906.86	\$14,906.86
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$14,906.86	\$14,906.86
8230-522099- C0103Q-18-1322-1	P00033 04/01/2025				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,453.40	\$7,453.40
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,453.40	\$7,453.40
8230-522099- C0103Q-18-1341-1	P00002 01/01/2025 P00033 04/01/2025				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$105,650.80	\$451,685.21	\$346,034.41
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$105,650.80	\$0.00	-\$105,650.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$451,685.21	\$346,034.41
8230-522099- C0103Q-18-1343-1	P00033 04/01/2025				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,388.63	\$31,388.63
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$31,388.63	\$31,388.63
8230-522099- C0103Q-18-1412-1	P00033 04/01/2025				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,925.00	\$23,925.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$23,925.00	\$23,925.00
8230-522099- C0103Q-18-1431-1	P00033 04/01/2025				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.44	\$22,807.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$22,807.44	\$22,807.44
8230-522099- C0103Q-18-1611-1	P00342 28/02/2025 P00589 31/03/2025				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$8,484.60	\$8,484.60
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$0.00	\$5,570.80	\$5,570.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,913.80	\$8,484.60
8230-522099- C0103Q-18-1711-1	P00342 28/02/2025 P00589 31/03/2025				Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$8,484.60	\$0.00	-\$8,484.60
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$5,570.80	\$0.00	-\$5,570.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$2,913.80	\$0.00	-\$8,484.60
8230-522099- C0201A-18-1131-1	P00033 04/01/2025 P00339 28/02/2025 P00342 28/02/2025 P00589 31/03/2025 P00591 31/03/2025				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$35,589.00	\$1,854,541.44	\$1,818,952.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,854,541.44	\$1,854,541.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$22,285.00	\$0.00	\$1,832,256.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$5,476.00	\$0.00	\$1,826,780.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$4,796.00	\$0.00	\$1,821,984.44
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,032.00	\$0.00	\$1,818,952.44



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201A-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$1,173.00	\$206,060.23	\$204,887.23
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$206,060.23	\$206,060.23
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$1,173.00	\$0.00	\$204,887.23
8230-522099- C0201A-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$586.62	\$103,030.13	\$102,443.51
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$103,030.13	\$103,030.13
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$586.62	\$0.00	\$102,443.51
8230-522099- C0201A-18-1323-1		Vacaciones no disfrutadas G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16
P00308	27/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR					\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16
8230-522099- C0201A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$570,165.52	\$1,958,184.74	\$1,388,019.22
P00002	01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI					\$543,441.64	\$0.00	-\$543,441.64
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$1,958,184.74	\$1,414,743.10
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$26,723.88	\$0.00	\$1,388,019.22
8230-522099- C0201A-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$416.11	\$123,016.27	\$122,600.16
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$123,016.27	\$123,016.27
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$416.11	\$0.00	\$122,600.16
8230-522099- C0201A-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$183,081.90	\$183,081.90
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$183,081.90	\$183,081.90
8230-522099- C0201A-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$395,925.56	\$395,925.56
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$395,925.56	\$395,925.56
8230-522099- C0201A-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$400.00	\$0.00	-\$400.00
8230-522099- C0201A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$24,704.00	\$0.00	-\$24,704.00
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$23,040.00	\$0.00	-\$23,040.00
P00339	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR					\$1,440.00	\$0.00	-\$24,480.00
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$16.00	\$0.00	-\$24,496.00
P00589	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$176.00	\$0.00	-\$24,672.00
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$32.00	\$0.00	-\$24,704.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522099- C0201A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$2,166.70 \$0.00 -\$2,166.70
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$1,533.34 \$0.00 -\$1,533.34
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$216.68 \$0.00 -\$1,750.02
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$283.34 \$0.00 -\$2,033.36
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$133.34 \$0.00 -\$2,166.70
8230-522099- C0201A-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00 \$0.00 \$17,682.50 \$17,682.50
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$2,650.00 \$2,650.00
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$8,055.00 \$10,705.00
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00 \$6,977.50 \$17,682.50
8230-522099- C0201A-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00 \$17,682.50 \$68,818.48 \$51,135.98
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00 \$54,657.12 \$54,657.12
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00 \$5,708.68 \$60,365.80
P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$2,650.00 \$0.00 \$57,715.80
P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$8,055.00 \$0.00 \$49,660.80
P00546	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$6,977.50 \$0.00 \$42,683.30
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00 \$5,255.34 \$47,938.64
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00 \$3,197.34 \$51,135.98
8230-522099- C0201A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$99.17 \$0.00 -\$99.17
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$99.17 \$0.00 -\$99.17
8230-522099- C0201A-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$419,891.28 \$0.00 -\$419,891.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$419,891.28 \$0.00 -\$419,891.28
8230-522099- C0201A-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$46,654.60 \$0.00 -\$46,654.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$46,654.60 \$0.00 -\$46,654.60
8230-522099- C0201A-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$23,327.30 \$0.00 -\$23,327.30
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$23,327.30 \$0.00 -\$23,327.30
8230-522099- C0201A-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$211,558.08 \$0.00 -\$211,558.08
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$25,954.78 \$0.00 -\$25,954.78
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$185,603.30 \$0.00 -\$211,558.08



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201A-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$23,506.46	\$0.00	-\$23,506.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$23,506.46	\$0.00	-\$23,506.46
8230-522099- C0201A-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$20,238.76	\$0.00	-\$20,238.76
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$20,238.76	\$0.00	-\$20,238.76
8230-522099- C0201A-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$71,381.52	\$0.00	-\$71,381.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$71,381.52	\$0.00	-\$71,381.52
8230-522099- C0201A-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$129,428.52	\$0.00	-\$129,428.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$129,428.52	\$0.00	-\$129,428.52
8230-522099- C0201A-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$14,380.95	\$0.00	-\$14,380.95
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$14,380.95	\$0.00	-\$14,380.95
8230-522099- C0201A-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$7,190.47	\$0.00	-\$7,190.47
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$7,190.47	\$0.00	-\$7,190.47
8230-522099- C0201A-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$113,931.48	\$0.00	-\$113,931.48
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$13,977.57	\$0.00	-\$13,977.57
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$99,953.91	\$0.00	-\$113,931.48
8230-522099- C0201A-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$12,659.05	\$0.00	-\$12,659.05
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,659.05	\$0.00	-\$12,659.05
8230-522099- C0201A-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,238.45	\$0.00	-\$6,238.45
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$6,238.45	\$0.00	-\$6,238.45
8230-522099- C0201A-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$22,002.85	\$0.00	-\$22,002.85
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$22,002.85	\$0.00	-\$22,002.85
8230-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$3,960.00	\$395,811.75	\$391,851.75
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$395,811.75	\$395,811.75
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII		\$2,200.00	\$0.00	\$393,611.75
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$880.00	\$0.00	\$392,731.75
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$880.00	\$0.00	\$391,851.75



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,979.08	\$43,979.08
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$43,979.08	\$43,979.08
8230-522099- C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,989.54	\$21,989.54
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$21,989.54	\$21,989.54
8230-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,581.84	\$715,581.84
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$0.00	\$159,001.18	\$159,001.18
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$556,580.66	\$715,581.84
8230-522099- C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,075.76	\$74,075.76
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$74,075.76	\$74,075.76
8230-522099- C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,031.10	\$34,031.10
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$34,031.10	\$34,031.10
8230-522099- C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,287.99	\$67,287.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$67,287.99	\$67,287.99
8230-522099- C0201C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
8230-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$150.03	\$12,000.00	\$11,849.97
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$83.35	\$0.00	\$11,916.65
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	\$11,883.31
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$33.34	\$0.00	\$11,849.97
8230-522099- C0201C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$4,110.03	\$4,110.03
P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$2,283.35	\$2,283.35
P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$913.34	\$3,196.69
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$913.34	\$4,110.03
8230-522099- C0201C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0201Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$261.50	\$41,772.24	\$41,510.74



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$41,772.24	\$41,772.24
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$261.50	\$0.00	\$41,510.74
8230-522099-C0201Q-16-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,641.36
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
8230-522099-C0201Q-16-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68
8230-522099-C0201Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$41,097.03	\$173,514.15
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$41,097.03	\$0.00	-\$41,097.03
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$173,514.15	\$132,417.12
8230-522099-C0201Q-16-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,979.68
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,979.68	\$11,979.68
8230-522099-C0201Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$7,101.28	\$7,101.28
8230-522099-C0201Q-16-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$16.00	\$0.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.00	\$0.00	-\$16.00
8230-522099-C0201Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,016.67	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$12,016.67
8230-522099-C0201Q-16-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$294.17
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$294.17	\$294.17
8230-522099-C0201Q-16-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$119,520.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$119,520.00	\$0.00	-\$119,520.00
8230-522099-C0201Q-16-1712-1						Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099-C0201Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$471,204.50	\$786,931.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$786,931.28	\$786,931.28
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$318,885.00	\$0.00	\$468,046.28



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$2,092.00	\$0.00	\$465,954.28	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$74,460.00	\$0.00	\$391,494.28	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$261.50	\$0.00	\$391,232.78	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$74,460.00	\$0.00	\$316,772.78	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,046.00	\$0.00	\$315,726.78	
8230-522099-C0201Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$51,978.33	\$75,486.72	\$23,508.39
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$75,486.72	\$75,486.72	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$35,431.67	\$0.00	\$40,055.05	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$8,273.33	\$0.00	\$31,781.72	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$8,273.33	\$0.00	\$23,508.39	
8230-522099-C0201Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$25,989.17	\$35,439.25	\$9,450.08
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$35,439.25	\$35,439.25	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$17,715.83	\$0.00	\$17,723.42	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$4,136.67	\$0.00	\$13,586.75	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$4,136.67	\$0.00	\$9,450.08	
8230-522099-C0201Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,535,635.28	\$2,542,404.06	\$1,006,768.78
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$888,246.95	\$0.00	-\$888,246.95	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$2,542,404.06	\$1,654,157.11	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$435,095.00	\$0.00	\$1,219,062.11	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$212,293.33	\$0.00	\$1,006,768.78	
8230-522099-C0201Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$62,167.78	\$80,074.80	\$17,907.02
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$80,074.80	\$80,074.80	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$39,821.11	\$0.00	\$40,253.69	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$22,346.67	\$0.00	\$17,907.02	
8230-522099-C0201Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,778.28	\$133,778.28
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$133,778.28	\$133,778.28	
8230-522099-C0201Q-18-1441-1						Seguro Colectivo de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$405,464.25	\$0.00	-\$405,464.25
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$405,464.25	\$0.00	-\$405,464.25	
8230-522099-C0201Q-18-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
8230-522099-C0201Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,568.00	\$0.00	-\$3,568.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$2,400.00	\$0.00		-\$2,400.00
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$128.00	\$0.00		-\$2,528.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$480.00	\$0.00		-\$3,008.00
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$16.00	\$0.00		-\$3,024.00
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$480.00	\$0.00		-\$3,504.00
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$64.00	\$0.00		-\$3,568.00
8230-522099-C0201Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$19,233.38	\$12,000.00	-\$7,233.38
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$12,000.00		\$12,000.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$13,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$133.36	\$0.00		-\$1,133.36
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$3,000.00	\$0.00		-\$4,133.36
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$33.34	\$0.00		-\$4,166.70
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$3,000.00	\$0.00		-\$7,166.70
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$66.68	\$0.00		-\$7,233.38
8230-522099-C0201Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,162.96	\$62,162.96
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$13,832.96		\$13,832.96
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$48,330.00		\$62,162.96
8230-522099-C0201Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$1,531,864.84	\$1,356,389.16	-\$175,475.68
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$469,701.88	\$0.00		-\$469,701.88
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$915,214.28		\$445,512.40
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$2,353.36		\$447,865.76
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$13,832.96	\$0.00		\$434,032.80
	P00542	28/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$48,330.00	\$0.00		\$385,702.80
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$346,559.00		\$732,261.80
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$310.84		\$732,572.64
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$90,775.00		\$823,347.64
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$1,176.68		\$824,524.32
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$1,000,000.00	\$0.00		-\$175,475.68
8230-522099-C0201Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$72,168.00	\$239,040.00	\$166,872.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$239,040.00	\$239,040.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	\$51,024.00	\$0.00	\$188,016.00
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$21,144.00	\$0.00	\$166,872.00
8230-522099-C0201Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,691.67	\$1,700.00	-\$991.67
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	\$1,841.67	\$0.00	-\$141.67
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$425.00	\$0.00	-\$566.67
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	\$425.00	\$0.00	-\$991.67
8230-522099-C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,109.48	\$68,109.48
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$68,109.48	\$68,109.48
8230-522099-C0201Q-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.71	\$7,567.71
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$7,567.71	\$7,567.71
8230-522099-C0201Q-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.87	\$3,783.87
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$3,783.87	\$3,783.87
8230-522099-C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$82,194.05	\$265,074.96	\$182,880.91
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$82,194.05	\$0.00	-\$82,194.05
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$265,074.96	\$182,880.91
8230-522099-C0201Q-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,332.69	\$15,332.69
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$15,332.69	\$15,332.69
8230-522099-C0201Q-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,578.62	\$11,578.62
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$11,578.62	\$11,578.62
8230-522099-C0201Q-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$170,292.24	\$91,092.24
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$170,292.24	\$170,292.24
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025	REGISTRC	\$52,800.00	\$0.00	\$117,492.24
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMI	\$13,200.00	\$0.00	\$104,292.24
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025	ECONOMII	\$13,200.00	\$0.00	\$91,092.24
8230-522099-C0201Q-28-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,800.01	\$18,921.36	\$10,121.35
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$18,921.36	\$18,921.36



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$5,866.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,466.67
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$1,466.67
8230-522099- C0201Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$2,933.33
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$733.33
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$733.33
8230-522099- C0201Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$63,395.83
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$32,120.56
8230-522099- C0201Q-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$5,071.67
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$3,381.11
8230-522099- C0201Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0201Q-28-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$11,520.00
8230-522099- C0201Q-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$2,000.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$500.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$500.00
8230-522099- C0201Q-28-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00
P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR	\$0.00
P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00
P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00
8230-522099- C0201Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$19,920.00	\$0.00	\$36,720.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$9,960.00	\$0.00	\$26,760.00	
8230-522099- C0201Q-28-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$424.99	\$0.00	-\$424.99
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$283.33	\$0.00	-\$283.33	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$70.83	\$0.00	-\$354.16	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$70.83	\$0.00	-\$424.99	
8230-522099- C0201Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$9,061.50	\$377,696.44	\$368,634.94
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$377,696.44	\$377,696.44	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$3,520.00	\$0.00	\$374,176.44	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$2,901.50	\$0.00	\$371,274.94	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$2,640.00	\$0.00	\$368,634.94	
8230-522099- C0201Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$1,359.23	\$41,256.75	\$39,897.52
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$41,256.75	\$41,256.75	
	P00342	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$528.00	\$0.00	\$40,728.75	
	P00589	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$435.23	\$0.00	\$40,293.52	
	P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$396.00	\$0.00	\$39,897.52	
8230-522099- C0201Q-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.43	\$46,550.43
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$46,550.43	\$46,550.43	
8230-522099- C0201Q-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,275.13	\$23,275.13
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$23,275.13	\$23,275.13	
8230-522099- C0201Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$467,272.36	\$1,306,737.78	\$839,465.42
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$467,272.36	\$0.00	-\$467,272.36	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$1,306,737.78	\$839,465.42	
8230-522099- C0201Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,919.15	\$74,919.15
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$74,919.15	\$74,919.15	
8230-522099- C0201Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$36,569.55	\$0.00	-\$36,569.55
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$36,569.55	\$0.00	-\$36,569.55	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0201Q-36-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$16.00	\$11,520.00	\$11,504.00
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00589	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$16.00	\$0.00	\$11,504.00
8230-522099- C0201Q-36-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$350.05	\$0.00	-\$350.05
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII					\$133.36	\$0.00	-\$133.36
P00589	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$116.68	\$0.00	-\$250.04
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$100.01	\$0.00	-\$350.05
8230-522099- C0201Q-36-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$0.00	\$13,276.78	\$13,276.78
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII					\$0.00	\$6,671.36	\$6,671.36
P00589	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$0.00	\$3,469.41	\$10,140.77
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$0.00	\$3,136.01	\$13,276.78
8230-522099- C0201Q-36-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$65,370.00	\$0.00	-\$65,370.00
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$62,880.00	\$0.00	-\$62,880.00
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII					\$2,490.00	\$0.00	-\$65,370.00
8230-522099- C0201Q-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$1,046.00	\$41,772.24	\$40,726.24
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$41,772.24	\$41,772.24
P00342	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII					\$784.50	\$0.00	\$40,987.74
P00591	31/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI					\$261.50	\$0.00	\$40,726.24
8230-522099- C0201Q-50-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$4,641.36	\$4,641.36
8230-522099- C0201Q-50-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$2,320.68	\$2,320.68
8230-522099- C0201Q-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$41,097.03	\$173,514.15	\$132,417.12
P00002	01/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI					\$41,097.03	\$0.00	-\$41,097.03
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$173,514.15	\$132,417.12
8230-522099- C0201Q-50-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$11,979.68	\$11,979.68
P00033	04/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN					\$0.00	\$11,979.68	\$11,979.68



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522099- C0201Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0201Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$48.00
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$16.00
8230-522099- C0201Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$50.01
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$16.67
8230-522099- C0201Q-50-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00
	P00342 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$0.00
8230-522099- C0202A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0202A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0202A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0202A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$38,505.49
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0202A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0202A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00
8230-522099- C0202A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0202A-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8230-522099- C0202A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
8230-522099- C0202A-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$244,980.49	\$0.00	-\$244,980.49
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$244,980.49	\$0.00	-\$244,980.49
8230-522099- C0202A-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$37,727.05	\$0.00	-\$37,727.05
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$37,727.05	\$0.00	-\$37,727.05
8230-522099- C0202A-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$31,411.99	\$0.00	-\$31,411.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$31,411.99	\$0.00	-\$31,411.99
8230-522099- C0202A-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$15,705.99	\$0.00	-\$15,705.99
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$15,705.99	\$0.00	-\$15,705.99
8230-522099- C0202A-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$149,126.41	\$0.00	-\$149,126.41
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI			\$18,295.42	\$0.00	-\$18,295.42
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$130,830.99	\$0.00	-\$149,126.41
8230-522099- C0202A-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$16,569.60	\$0.00	-\$16,569.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$16,569.60	\$0.00	-\$16,569.60
8230-522099- C0202A-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$13,626.52	\$0.00	-\$13,626.52
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$13,626.52	\$0.00	-\$13,626.52
8230-522099- C0202A-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$48,060.34	\$0.00	-\$48,060.34
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$48,060.34	\$0.00	-\$48,060.34
8230-522099- C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$440.00	\$105,349.00	\$104,909.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$0.00	\$105,349.00	\$105,349.00
P00591	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI			\$440.00	\$0.00	\$104,909.00
8230-522099- C0202C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,705.44	\$11,705.44
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN			\$0.00	\$11,705.44	\$11,705.44



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0202C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.72	\$5,852.72
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,852.72	\$5,852.72
8230-522099- C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$65,786.59	\$146,678.43	\$80,891.84
	P00002 01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$65,786.59	\$0.00	-\$65,786.59
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$146,678.43	\$80,891.84
8230-522099- C0202C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,379.08	\$5,379.08
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,379.08	\$5,379.08
8230-522099- C0202C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,030.80	\$20,030.80
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$20,030.80	\$20,030.80
8230-522099- C0202C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,909.32	\$17,909.32
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$17,909.32	\$17,909.32
8230-522099- C0202C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$16.67	\$0.00	-\$16.67
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$16.67	\$0.00	-\$16.67
8230-522099- C0202C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$456.67	\$456.67
	P00591 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$0.00	\$456.67	\$456.67
8230-522099- C0202Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$164,160.00	\$107,154.48	-\$57,005.52
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$107,154.48	\$107,154.48
	P00339 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$109,440.00	\$0.00	-\$2,285.52
	P00588 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$29,645.52
	P00590 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$27,360.00	\$0.00	-\$57,005.52
8230-522099- C0202Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$18,240.00	\$11,906.04	-\$6,333.96
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$11,906.04	\$11,906.04
	P00339 28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTR		\$12,160.00	\$0.00	-\$253.96
	P00588 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$3,293.96
	P00590 31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI		\$3,040.00	\$0.00	-\$6,333.96
8230-522099- C0202Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,120.00	\$5,953.04	-\$3,166.96
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$5,953.04	\$5,953.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$6,080.00	\$0.00	-\$126.96	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,520.00	\$0.00	-\$1,646.96	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$1,520.00	\$0.00	-\$3,166.96	
8230-522099-C0202Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$590,085.78	\$2,222,751.43	\$1,632,665.65
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$87,700.33	\$0.00	-\$87,700.33	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$2,222,751.43	\$2,135,051.10	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$333,441.67	\$0.00	\$1,801,609.43	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$168,943.78	\$0.00	\$1,632,665.65	
8230-522099-C0202Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$53,350.67	\$220,561.83	\$167,211.16
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$220,561.83	\$220,561.83	
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$35,567.11	\$0.00	\$184,994.72	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$17,783.56	\$0.00	\$167,211.16	
8230-522099-C0202Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,389.68	\$23,389.68
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$23,389.68	\$23,389.68	
8230-522099-C0202Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,389.68	\$20,389.68
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$20,389.68	\$20,389.68	
8230-522099-C0202Q-18-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
8230-522099-C0202Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$400.00	\$0.00	-\$1,600.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00	
8230-522099-C0202Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	-\$2,880.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$1,920.00	\$0.00	-\$1,920.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$480.00	\$0.00	-\$2,400.00	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$480.00	\$0.00	-\$2,880.00	
8230-522099-C0202Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
8230-522099- C0202Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	
8230-522099- C0202Q-18-1611-1						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$613,695.96	\$758,986.13	\$145,290.17
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$0.00	\$504,375.45	\$504,375.45	
	P00443	13/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$13,695.96	\$0.00	\$490,679.49	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$0.00	\$220,669.01	\$711,348.50	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$0.00	\$33,941.67	\$745,290.17	
	P00619	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2025 PARA DAR	\$600,000.00	\$0.00	\$145,290.17	
8230-522099- C0202Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$850.01	\$0.00	-\$850.01
	P00339	28/02/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025 REGISTRC	\$566.67	\$0.00	-\$566.67	
	P00588	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMI,	\$141.67	\$0.00	-\$708.34	
	P00590	31/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ECONOMII	\$141.67	\$0.00	-\$850.01	
8230-522099- C0203C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$237,788.25	\$0.00	-\$237,788.25
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$237,788.25	\$0.00	-\$237,788.25	
8230-522099- C0203C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$26,420.92	\$0.00	-\$26,420.92
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$26,420.92	\$0.00	-\$26,420.92	
8230-522099- C0203C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,210.46	\$0.00	-\$13,210.46
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$13,210.46	\$0.00	-\$13,210.46	
8230-522099- C0203C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$119,519.37	\$266,313.99	\$146,794.62
	P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI	\$119,519.37	\$0.00	-\$119,519.37	
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$266,313.99	\$146,794.62	
8230-522099- C0203C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,754.96	\$9,754.96
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$0.00	\$9,754.96	\$9,754.96	
8230-522099- C0203C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$3,984.90	\$0.00	-\$3,984.90
	P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN	\$3,984.90	\$0.00	-\$3,984.90	
8230-522099- C0203C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$40,424.01	\$0.00	-\$40,424.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$40,424.01	\$0.00	-\$40,424.01
8230-522099- C0203C-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099- C0203C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099- C0301A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,846.63
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$46,846.63	\$46,846.63
8230-522099- C0301A-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,205.18
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$5,205.18	\$5,205.18
8230-522099- C0301A-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,602.59
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$2,602.59	\$2,602.59
8230-522099- C0301A-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$30,898.46	\$125,477.71
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025	AJUSTE PI	\$30,898.46	\$0.00	-\$30,898.46
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$125,477.71	\$94,579.25
8230-522099- C0301A-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,482.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$8,482.88	\$8,482.88
8230-522099- C0301A-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,901.88
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$8,901.88	\$8,901.88
8230-522099- C0301A-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,963.92
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$7,963.92	\$7,963.92
8230-522099- C0301Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$316,800.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8230-522099- C0301Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,200.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8230-522099- C0301Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,600.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	AJUSTE EN	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0301Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,953.33	\$176,953.33
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$176,953.33	\$176,953.33
8230-522099- C0301Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,626.67	\$18,626.67
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$18,626.67	\$18,626.67
8230-522099- C0301Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8230-522099- C0301Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0301Q-16-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
8230-522099- C0301Q-16-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0301Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$264,125.50	\$0.00	-\$264,125.50
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$264,125.50	\$0.00	-\$264,125.50
8230-522099- C0301Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$29,347.28	\$0.00	-\$29,347.28
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$29,347.28	\$0.00	-\$29,347.28
8230-522099- C0301Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$14,673.64	\$0.00	-\$14,673.64
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$14,673.64	\$0.00	-\$14,673.64
8230-522099- C0301Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$168,997.73	\$0.00	-\$168,997.73
P00002	01/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PI		\$68,021.43	\$0.00	-\$68,021.43
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$100,976.30	\$0.00	-\$168,997.73
8230-522099- C0301Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$21,031.61	\$0.00	-\$21,031.61
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$21,031.61	\$0.00	-\$21,031.61
8230-522099- C0301Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$8,992.60	\$0.00	-\$8,992.60
P00033	04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$8,992.60	\$0.00	-\$8,992.60



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0301Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$44,901.34	\$0.00	-\$44,901.34
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$44,901.34	\$0.00	-\$44,901.34
8230-522099- C0301Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099- C0301Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$0.00	-\$89,640.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$89,640.00	\$0.00	-\$89,640.00
8230-522099- C0301Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
	P00033 04/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE EN		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8240-521999- C0101A-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,247.03	\$2,247.03	\$0.00
	C00145 30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		\$153.00	\$0.00	\$153.00
	C00145 30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		\$0.00	\$153.00	\$0.00
	P00106 06/02/2025		NP		GC Producto: 2111000017 DESPACHADOR DE AGUA (. GC Orden de Compra : 39 F		\$1,588.96	\$0.00	\$1,588.96
	P00129 06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 F		\$0.00	\$1,588.96	\$0.00
	D00093 27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$44.80	\$0.00	\$44.80
	D00093 27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUELA		\$0.00	\$44.80	\$0.00
	C00414 05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$66.71	\$0.00	\$66.71
	C00414 05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION		\$0.00	\$66.71	\$0.00
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$55.67	\$0.00	\$55.67
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$65.80	\$0.00	\$121.47
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$272.09	\$0.00	\$393.56
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICIC		\$0.00	\$55.67	\$337.89
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICIC		\$0.00	\$65.80	\$272.09
	C00619 31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION		\$0.00	\$272.09	\$0.00
8240-521999- C0101A-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00
	C00145 30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G		\$96.00	\$0.00	\$96.00
	C00145 30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC		\$0.00	\$96.00	\$0.00
	C00330 25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
	C00330 25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO C		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
8240-521999- C0101A-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$88,616.50	\$88,615.34	\$1.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00039	13/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 29 Provee		\$2,265.49	\$0.00	\$2,265.49
P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$2,265.49	\$0.00
P00010	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 6 Provee		\$4,916.29	\$0.00	\$4,916.29
P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$4,916.29	\$0.00
P00017	23/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 13 Provee		\$6,961.43	\$0.00	\$6,961.43
P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$6,961.43	\$0.00
P00025	30/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Provee		\$11,097.10	\$0.00	\$11,097.10
P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$11,097.10	\$0.00
P00223	25/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 72 Provee		\$1.16	\$0.00	\$1.16
P00225	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 74 Provee		\$10,728.76	\$0.00	\$10,729.92
P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$10,728.76	\$1.16
P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Provee		\$304,287.14	\$0.00	\$304,288.30
P00363	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 101 Provi		\$1,982.47	\$0.00	\$306,270.77
P00364	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 102 Provi		\$8,281.39	\$0.00	\$314,552.16
P00379	08/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 104 Provi		\$13,498.25	\$0.00	\$328,050.41
P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$1,982.47	\$326,067.94
P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI		\$0.00	\$8,281.39	\$317,786.55
P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$304,287.14	\$0.00	\$13,499.41
P00460	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 114 Provi		\$5,517.32	\$0.00	\$19,016.73
P00461	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 115 Provi		\$2,081.90	\$0.00	\$21,098.63
P00463	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 117 Provi		\$1,211.16	\$0.00	\$22,309.79
P00464	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 118 Provi		\$1,083.24	\$0.00	\$23,393.03
P00465	18/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 119 Provi		\$726.83	\$0.00	\$24,119.86
P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$5,517.32	\$18,602.54
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,081.90	\$16,520.64
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,211.16	\$15,309.48
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,083.24	\$14,226.24
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$726.83	\$13,499.41
P00468	21/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$13,498.25	\$0.00	\$1.16
P00480	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 124 Provi		\$13,498.25	\$0.00	\$13,499.41
P00488	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 126 Provi		\$2,065.08	\$0.00	\$15,564.49
P00489	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 127 Provi		\$2,378.05	\$0.00	\$17,942.54
P00490	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 128 Provi		\$1,190.46	\$0.00	\$19,133.00
P00491	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 129 Provi		\$666.03	\$0.00	\$19,799.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00	\$13,498.25	\$6,300.78	
	P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,065.08	\$4,235.70	
	P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,378.05	\$1,857.65	
	P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,190.46	\$667.19	
	P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$666.03	\$1.16	
	P00576	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 137 Provi	\$3,019.17	\$0.00	\$3,020.33	
	P00577	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 138 Provi	\$4,784.67	\$0.00	\$7,805.00	
	P00578	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Provi	\$1,903.75	\$0.00	\$9,708.75	
	P00579	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 140 Provi	\$2,256.50	\$0.00	\$11,965.25	
	P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$3,019.17	\$8,946.08	
	P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$4,784.67	\$4,161.41	
	P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,903.75	\$2,257.66	
	P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,256.50	\$1.16	
8240-521999- C0101A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$26,004.10	\$26,004.10	\$0.00
	P00216	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000023 DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMNTO I	\$16,536.77	\$0.00	\$16,536.77	
	P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000024 ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 2.44M (. Gi	\$4,233.70	\$0.00	\$20,770.47	
	P00218	24/02/2025		NP		GC Producto: 2911000025 ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO 4.87 I	\$5,233.63	\$0.00	\$26,004.10	
	P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A (. GD Compra : 583 Fa	\$0.00	\$4,233.70	\$21,770.40	
	P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A (. GD Compra : 583 Fa	\$0.00	\$5,233.63	\$16,536.77	
	P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUA	\$0.00	\$16,536.77	\$0.00	
8240-521999- C0101A-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$455.00	\$0.00	\$455.00	
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP	\$0.00	\$455.00	\$0.00	
8240-521999- C0101A-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,867.00	\$5,867.00	\$0.00
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27	\$613.00	\$0.00	\$613.00	
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412	GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA/	\$0.00	\$613.00	\$0.00	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-	\$22.62	\$0.00	\$22.62	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-	\$760.38	\$0.00	\$783.00	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00	\$22.62	\$760.38	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001785	GD Folio: 57, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00	\$760.38	\$0.00	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001805	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$2.46	\$0.00	\$2.46	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 001805	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$220.54	\$0.00	\$223.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180E	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00180E	GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$220.54
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$22.82
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$766.18
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601	GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$22.82
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$766.18
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$73.14
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$2,590.86
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00192E	GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$73.14
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427.	\$2,590.86
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$23.16
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$771.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$771.84
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00193E	GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00
8240-521999- C0101A-18-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 14188E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBR	\$44,888.02
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009547	SPEI 14188E	GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ	\$0.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 21935E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E	\$2,681.00
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002123	SPEI 21935E	GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C	\$0.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20:	\$799.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	\$0.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 17683E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR	\$2,568.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 17683E	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR	\$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 19117E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20	\$549.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 19117E	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 32574E	GC (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICI	\$2,672.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 32574E	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE	\$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$1,902.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP R	\$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 00136E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E	\$299.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 00136E	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GC (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP D		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00	
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		\$2,822.00	\$0.00	\$2,822.00	
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$2,822.00	\$0.00	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$5,971.00	\$0.00	\$5,971.00	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		\$0.00	\$5,971.00	\$0.00	
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GC (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBR		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00	
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334786	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880330		\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00	
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334786	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$5,971.02	\$0.00	\$5,971.02	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		\$0.00	\$5,971.02	\$0.00	
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO		\$2,679.00	\$0.00	\$2,679.00	
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,679.00	\$0.00	
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366946		\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 2		\$2,567.00	\$0.00	\$2,567.00	
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$0.00	\$2,567.00	\$0.00	
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 20		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0101A-18-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$211,447.58	\$52,861.89	\$158,585.69



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00137	01/02/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (. GC Orden de Com	\$211,447.58	\$0.00	\$211,447.58	
	P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$193,826.95	
	P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$176,206.32	
	P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$17,620.63	\$158,585.69	
8240-521999-C0101A-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$34,568.00	\$11,425.65	\$23,142.35
	P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000008 RENOVACION DE SIM GSM EDIFICIO I (. GC Orden de C	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P00026	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de i	\$1,856.00	\$0.00	\$3,712.00	
	P00027	30/01/2025		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN OF	\$30,856.00	\$0.00	\$34,568.00	
	P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$1,856.00	\$32,712.00	
	P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$2,571.33	\$30,140.67	
	P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$2,571.33	\$27,569.34	
	P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$1,856.00	\$25,713.34	
	P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$2,570.99	\$23,142.35	
8240-521999-C0101A-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$17,537.57	\$17,537.57	\$0.00
	P00007	20/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (SEGURO VEHICULAR PARA 3	\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69	
	P00029	31/01/2025		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (PÓLIZAS DE SEGURO PARA 2	\$9,645.88	\$0.00	\$17,537.57	
	P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00	\$7,891.69	\$9,645.88	
	P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, i	\$0.00	\$9,645.88	\$0.00	
8240-521999-C0101A-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$18,563.68	\$18,563.68	\$0.00
	P00019	27/01/2025		NP		GC Producto: 3511000341 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA PUERT	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
	P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$139.20	\$0.00	\$255.20	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$504.28	\$0.00	\$759.48	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$573.04	\$0.00	\$1,332.52	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$709.57	\$0.00	\$2,042.09	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac	\$0.00	\$709.57	\$1,332.52	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac	\$0.00	\$504.28	\$828.24	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacior	\$0.00	\$139.20	\$689.04	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio	\$0.00	\$116.00	\$573.04	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio	\$0.00	\$573.04	\$0.00	
	P00215	24/02/2025		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I	\$1,470.47	\$0.00	\$1,470.47	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$2,243.15	\$0.00	\$3,713.62
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$9,744.00	\$0.00	\$13,457.62
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO	\$0.00	\$9,744.00	\$3,713.62
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT	\$0.00	\$2,243.15	\$1,470.47
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$104.40	\$0.00	\$1,574.87
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA	\$0.00	\$104.40	\$1,470.47
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$36.56	\$0.00	\$1,507.03
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$66.13	\$0.00	\$1,573.16
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$281.36	\$0.00	\$1,854.52
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.32	\$0.00	\$2,202.84
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C	\$0.00	\$348.32	\$1,854.52
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC	\$0.00	\$281.36	\$1,573.16
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC	\$0.00	\$36.56	\$1,536.60
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC	\$0.00	\$66.13	\$1,470.47
	P00382	11/03/2025		NP		GC Producto: 3511000346 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ESTACION/	\$1,624.00	\$0.00	\$3,094.47
	P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI	\$0.00	\$1,470.47	\$1,624.00
	P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 680	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8240-521999- C0101A-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 12	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
8240-521999- C0101A-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$64,667.01	\$52,165.06	\$12,501.95
	P00016	17/01/2025		NP		GC Producto: 3551000070 RETIRO DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA POR EL FRIC	\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00
	P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp	\$0.00	\$28,362.00	\$0.00
	P00020	28/01/2025		NP		GC Producto: 3551000071 SERVICIO DE 70,000 KM A VEHÍCULO OFICIAL TOYOT/	\$1,994.01	\$0.00	\$1,994.01
	P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$0.00	\$1,994.01	\$0.00
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00191€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00191€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$116.00	\$0.00
	P00340	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$4,417.00	\$0.00	\$4,417.00
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$26,240.00	\$0.00	\$30,657.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$290.00	\$0.00	\$30,947.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA	\$0.00	\$290.00	\$30,657.00
	P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,465.01	\$28,191.99
	P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,465.01	\$25,726.98
	P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$3,155.00	\$22,571.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$3,625.01	\$18,946.97	
	P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$2,280.01	\$16,666.96	
	P00436	13/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C	\$4,165.01	\$0.00	\$20,831.97	
	P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$0.00	\$4,165.01	\$16,666.96	
	P00469	21/03/2025		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. Canc	-\$4,165.01	\$0.00	\$12,501.95	
	P00479	24/03/2025		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAL	\$3,248.00	\$0.00	\$15,749.95	
	P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$0.00	\$3,248.00	\$12,501.95	
8240-521999- C0101A-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$1,092.65	\$1,092.65	\$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1,092.65		-\$1,092.65
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO	\$1,092.65	\$0.00		\$0.00
8240-521999- C0101A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$545.00	\$0.00		\$545.00
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec	\$0.00	\$545.00		\$0.00
8240-521999- C0101A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,857.79	\$15,857.79	\$0.00
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$110.00	\$0.00		\$110.00
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$162.40	\$0.00		\$272.40
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA		SPEI 001384	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$950.00	\$0.00		\$1,222.40
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion	\$0.00	\$110.00		\$1,112.40
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperaci	\$0.00	\$162.40		\$950.00
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion	\$0.00	\$950.00		\$0.00
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGL	\$183.67	\$0.00		\$183.67
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		SPEI 001269	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGL	\$416.33	\$0.00		\$600.00
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI	\$0.00	\$416.33		\$183.67
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ	\$0.00	\$183.67		\$0.00
	D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE		SPEI 001270	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 I	\$416.33	\$0.00		\$416.33
	D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT	\$0.00	\$416.33		\$0.00
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$199.50	\$0.00		\$199.50
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$600.00	\$0.00		\$799.50
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO		SPEI 001336	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$641.00	\$0.00		\$1,440.50
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF	\$0.00	\$641.00		\$799.50
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA	\$0.00	\$600.00		\$199.50
	D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR	\$0.00	\$199.50		\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :		\$185.33	\$0.00	\$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :		\$414.67	\$0.00	\$600.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$414.67	\$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA :		\$0.00	\$185.33	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU		\$416.33	\$0.00	\$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN		\$0.00	\$416.33	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC		\$166.00	\$0.00	\$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC		\$414.67	\$0.00	\$580.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$414.67	\$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$166.00	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		\$185.33	\$0.00	\$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C		\$414.67	\$0.00	\$600.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE		\$0.00	\$414.67	\$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEC		\$0.00	\$185.33	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$180.00	\$0.00	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$378.00	\$0.00	\$558.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN		\$504.56	\$0.00	\$1,062.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA		\$0.00	\$180.00	\$882.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA		\$0.00	\$378.00	\$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN		\$0.00	\$504.56	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$138.00	\$0.00	\$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$245.00	\$0.00	\$383.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$371.00	\$0.00	\$754.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$880.00	\$0.00	\$1,634.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$245.00	\$1,389.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0		\$0.00	\$371.00	\$1,018.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$880.00	\$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06		\$0.00	\$138.00	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		\$222.00	\$0.00	\$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		\$245.00	\$0.00	\$467.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP		\$0.00	\$245.00	\$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBL		\$0.00	\$222.00	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$245.00	\$0.00	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$465.00	\$0.00	\$710.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$490.00	\$0.00	\$1,200.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$1,040.00	\$0.00	\$2,240.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$0.00	\$1,040.00	\$1,200.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFI17641 (GP CHAVEZ SUS,		\$0.00	\$245.00	\$955.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$0.00	\$465.00	\$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 06		\$0.00	\$490.00	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$13.50	\$0.00	\$13.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$33.50	\$0.00	\$47.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$174.00	\$0.00	\$221.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$369.00	\$0.00	\$590.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$610.00	\$0.00	\$1,200.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$1,089.00	\$0.00	\$2,289.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA '		\$0.00	\$1,089.00	\$1,200.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA '		\$0.00	\$174.00	\$1,026.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$13.50	\$1,012.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$33.50	\$979.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18		\$0.00	\$610.00	\$369.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$369.00	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$90.00	\$0.00	\$90.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$196.00	\$0.00	\$286.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$304.00	\$0.00	\$590.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$610.00	\$0.00	\$1,200.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$1,089.00	\$0.00	\$2,289.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN		\$0.00	\$304.00	\$1,985.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN '		\$0.00	\$90.00	\$1,895.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN '		\$0.00	\$1,089.00	\$806.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18		\$0.00	\$610.00	\$196.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YAI			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18 '		\$0.00	\$196.00	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$16,762.00	\$0.00	\$16,762.00
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000007 TITERE BOCON (. GC Orden de Compra : 125 Proveedor		\$11,600.00	\$0.00	\$15,370.00
P00487	25/03/2025		NP		GC Producto: 2171000008 ACCESORIOS PARA TITERE BOCON (. GC Orden de Co		\$1,392.00	\$0.00	\$16,762.00
8240-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,109.78	\$37,109.78	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00118	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove	\$2,635.44	\$0.00	\$2,635.44	
	P00119	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 44 Prove	\$7,712.73	\$0.00	\$10,348.17	
	P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$0.00	\$2,635.44	\$7,712.73	
	P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$0.00	\$7,712.73	\$0.00	
	P00123	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 48 Prove	\$17,118.05	\$0.00	\$17,118.05	
	P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$0.00	\$17,118.05	\$0.00	
	P00154	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 60 Prove	\$9,643.56	\$0.00	\$9,643.56	
	P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$0.00	\$9,643.56	\$0.00	
	P00337	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$274,974.82	\$0.00	\$274,974.82	
	P00347	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$274,974.82	\$0.00	\$0.00	
8240-521999-C0101C-18-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i			\$0.00	\$120,270.65	\$27,470.65	\$92,800.00
	P00015	15/01/2025		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
	P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 26 Factur	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
	P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$11,531.32	\$0.00	\$104,331.32	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$0.00	\$11,531.32	\$92,800.00	
8240-521999-C0101Q-16-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$5,491.09	\$5,491.09	\$0.00
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$600.00	\$0.00	\$800.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperac	\$0.00	\$600.00	\$200.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperac	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,300.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperac	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$400.01	-\$400.01	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$500.09	-\$900.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$590.99	-\$1,491.09	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$700.01	-\$2,191.10	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$799.99	-\$2,991.09
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$400.01	\$0.00	-\$2,591.08
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$500.09	\$0.00	-\$2,090.99
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$590.99	\$0.00	-\$1,500.00
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$700.01	\$0.00	-\$799.99
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$799.99	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0101Q-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,111.00	\$4,111.00	\$0.00
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTMOC 28DIC24-28FEB25.	\$104.70	\$0.00	\$104.70
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTMOC 28DIC24-28FEB25.	\$4,006.30	\$0.00	\$4,111.00
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$0.00	\$104.70	\$4,006.30
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$0.00	\$4,006.30	\$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,854.79	\$2,854.79	\$0.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	\$0.00	\$297.98	-\$297.98
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS	\$297.98	\$0.00	\$0.00
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$799.01	\$0.00	\$799.01
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI	\$0.00	\$799.01	\$0.00
	D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
	D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$79.00	-\$79.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$102.00	-\$181.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$112.00	-\$293.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$324.80	-\$617.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$540.00	-\$1,157.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$79.00	\$0.00	-\$1,078.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$102.00	\$0.00	-\$976.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$112.00	\$0.00	-\$864.80
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$324.80	\$0.00	-\$540.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$540.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,131.33	\$2,131.33	\$0.00
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$53.34	\$0.00	\$53.34



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$88.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$169.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$10,400.00
P00478	24/03/2025		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 343 L	\$10,400.00
8240-521999- C0101Q-18-3121-1			Gas G. Corriente		\$0.00	\$24,485.94
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$6,969.60
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera	\$0.00
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$12,634.15
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera	\$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$9,094.97
P00533	27/03/2025		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$9,094.97
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$10,336.22
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion	\$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$97.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$104.40
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$156.19
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$318.48
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$425.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recupera	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recupera	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacio	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$156.19	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$78.88	\$0.00	\$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI		\$2,243.15	\$0.00	\$2,322.03
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$78.88	\$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$2,243.15	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$17.97	\$0.00	\$17.97
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$50.00	\$0.00	\$67.97
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$76.00	\$0.00	\$143.97
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$110.10	\$0.00	\$254.07
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$116.65	\$0.00	\$370.72
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$178.94	\$0.00	\$549.66
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$185.60	\$0.00	\$735.26
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$188.64	\$0.00	\$923.90
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$191.71	\$0.00	\$1,115.61
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$197.50	\$0.00	\$1,313.11
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$217.82	\$0.00	\$1,530.93
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$277.57	\$0.00	\$1,808.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$280.84	\$0.00	\$2,089.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$402.00	\$0.00	\$2,491.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$423.40	\$0.00	\$2,914.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$440.00	\$0.00	\$3,354.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$750.00	\$0.00	\$4,104.74
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C		\$0.00	\$191.71	\$3,913.03
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC		\$0.00	\$277.57	\$3,635.46
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC		\$0.00	\$280.84	\$3,354.62
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC		\$0.00	\$17.97	\$3,336.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION		\$0.00	\$440.00	\$2,896.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION		\$0.00	\$423.40	\$2,473.25
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION		\$0.00	\$185.60	\$2,287.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION		\$0.00	\$188.64	\$2,099.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION		\$0.00	\$50.00	\$2,049.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION		\$0.00	\$750.00	\$1,299.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C		\$0.00	\$217.82	\$1,081.19
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION		\$0.00	\$76.00	\$1,005.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION	\$0.00	\$402.00	\$603.19	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC	\$0.00	\$116.65	\$486.54	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC	\$0.00	\$178.94	\$307.60	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION	\$0.00	\$197.50	\$110.10	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC	\$0.00	\$110.10	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$129.94	-\$129.94	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$241.00	-\$370.94	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$129.94	\$0.00	-\$241.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$241.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999-C0101Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00	
	C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 139, Factura: 17481 (GP Recupera	\$0.00	\$2,013.00	\$0.00	
8240-521999-C0101Q-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,081.66	\$52,081.66	\$0.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$280.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 50, Factura: PNR2788923 (GP Recuperaci	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: PNR278830 (GP Recuperacion	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GC (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA	\$40,525.00	\$0.00	\$40,525.00	
	C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GD Folio: 72, Factura: 00002589999,FWEBREGI (F/00002589999,FWEBREGI IMPUE	\$0.00	\$40,525.00	\$0.00	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$135.00	\$0.00	\$270.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 515, Factura: 3469EE (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 518, Factura: 8CCDF8 (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00	
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$302.00	\$0.00	\$302.00	
	D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$147.00	\$0.00	\$147.00	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL	\$147.00	\$0.00	\$294.00	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BREN	\$0.00	\$147.00	\$147.00	
	D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BREN	\$0.00	\$147.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0101Q-20-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$23,485.42	\$23,484.26	\$1.16
P00022	29/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 18 Prove		\$2,543.26	\$0.00	\$2,543.26
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,543.26	\$0.00
P00122	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 47 Prove		\$1,399.44	\$0.00	\$1,399.44
P00124	14/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove		\$5,269.23	\$0.00	\$6,668.67
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,399.44	\$5,269.23
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,269.23	\$0.00
P00128	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53 Prove		\$2,199.68	\$0.00	\$2,199.68
P00152	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 58 Prove		\$1.16	\$0.00	\$2,200.84
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,199.68	\$1.16
P00332	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove		\$1,281.35	\$0.00	\$1,282.51
P00333	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 88 Prove		\$90,718.65	\$0.00	\$92,001.16
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,281.35	\$90,719.81
P00362	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 100 Provi		\$4,968.28	\$0.00	\$95,688.09
P00346	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$90,718.65	\$0.00	\$4,969.44
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,968.28	\$1.16
P00492	24/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 130 Provi		\$5,823.02	\$0.00	\$5,824.18
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,823.02	\$1.16
8240-521999- C0101Q-20-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		\$116.72	\$0.00	\$116.72
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		\$7,592.28	\$0.00	\$7,709.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$0.00	\$116.72	\$7,592.28
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V		\$0.00	\$7,592.28	\$0.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAI		\$112.32	\$0.00	\$112.32
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAI		\$18,568.68	\$0.00	\$18,681.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		\$0.00	\$112.32	\$18,568.68
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		\$0.00	\$18,568.68	\$0.00
8240-521999- C0101Q-28-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P00338	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 93 Prove		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
8240-521999- C0101Q-31-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$25,998.78	\$25,128.71	\$870.07
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$501.65	\$0.00	\$501.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$0.00	\$501.65	\$0.00
P00091	04/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 32 Proveer		\$844.28	\$0.00	\$844.28
P00104	05/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Proveer		\$890.09	\$0.00	\$1,734.37
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$844.28	\$890.09
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$890.09	\$0.00
P00150	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56 Proveer		\$1,958.45	\$0.00	\$1,958.45
P00151	18/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 57 Proveer		\$710.00	\$0.00	\$2,668.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$300.00	\$0.00	\$2,968.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$500.00	\$0.00	\$3,468.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$500.00	\$0.00	\$3,968.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$513.80	\$0.00	\$4,482.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$700.00	\$0.00	\$5,182.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$0.00	\$500.00	\$4,682.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$0.00	\$300.00	\$4,382.25
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$0.00	\$513.80	\$3,868.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$0.00	\$700.00	\$3,168.45
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)		\$0.00	\$500.00	\$2,668.45
P00226	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 75 Proveer		\$2,000.65	\$0.00	\$4,669.10
P00229	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 76 Proveer		\$850.09	\$0.00	\$5,519.19
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$710.00	\$4,809.19
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,958.45	\$2,850.74
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$850.09	\$2,000.65
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$2,000.65	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$500.00	-\$900.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$807.75	-\$1,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,300.00	-\$4,007.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$400.00	\$0.00	-\$3,607.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$500.00	\$0.00	-\$3,107.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$807.75	\$0.00	-\$2,300.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P00336	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 91 Proveer		\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00348	05/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 96 Prove	\$1,600.16	\$0.00	\$75,600.16	
	P00380	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 105 Provi	\$950.18	\$0.00	\$76,550.34	
	P00381	10/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 106 Provi	\$2,050.77	\$0.00	\$78,601.11	
	P00410	10/03/2025		VE69962		GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,600.16	\$77,000.95	
	D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$0.00	\$1,500.00	\$75,500.95	
	D00144	11/03/2025				PROV REPOSICIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$1,500.00	\$0.00	\$77,000.95	
	P00343	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$74,000.00	\$0.00	\$3,000.95	
	P00420	12/03/2025		VE69772		GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$950.18	\$2,050.77	
	P00422	12/03/2025		VE69771		GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$2,050.77	\$0.00	
	P00384	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Provi	\$500.22	\$0.00	\$500.22	
	P00385	13/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Provi	\$1,401.01	\$0.00	\$1,901.23	
	P00513	18/03/2025		VE70093		GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$500.22	\$1,401.01	
	P00515	18/03/2025		VE70094		GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,401.01	\$0.00	
	P00573	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 134 Provi	\$940.23	\$0.00	\$940.23	
	P00574	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 135 Provi	\$1,909.38	\$0.00	\$2,849.61	
	P00602	31/03/2025		VE70031		GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$940.23	\$1,909.38	
	P00604	31/03/2025		VE70026		GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,909.38	\$0.00	
	P00618	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 142 Provi	\$870.07	\$0.00	\$870.07	
8240-521999- C0101Q-31-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0	\$56.58	\$0.00	\$56.58	
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GC (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0	\$4,799.42	\$0.00	\$4,856.00	
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$56.58	\$4,799.42	
	C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$4,799.42	\$0.00	
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0	\$56.58	\$0.00	\$56.58	
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GC (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 0	\$62.42	\$0.00	\$119.00	
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$56.58	\$62.42	
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$62.42	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-31-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
	P00030	31/01/2025		NP		GC Producto: 3511000342 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SANITARI	\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83	
	P00241	19/02/2025		FAC6		GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. G	\$0.00	\$4,701.83	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-36-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$25,387.15	\$25,387.15	\$0.00
	P00107	06/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 40 Prove	\$8,697.59	\$0.00	\$8,697.59	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00176	14/02/2025		GPH0000205		GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00	\$8,697.59	\$0.00		
P00334	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Provee	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00		
P00350	07/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98 Provee	\$9,667.09	\$0.00	\$156,667.09		
P00345	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$147,000.00	\$0.00	\$9,667.09		
P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00	\$9,667.09	\$0.00		
P00581	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 141 Provi	\$7,022.47	\$0.00	\$7,022.47		
P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$0.00	\$7,022.47	\$0.00		
8240-521999- C0101Q-36-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,166.33	\$1,166.33	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$1,166.33	-\$1,166.33		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$1,166.33	\$0.00	\$0.00		
8240-521999- C0101Q-36-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN	\$59.71	\$0.00	\$59.71		
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21EN	\$5,752.29	\$0.00	\$5,812.00		
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V	\$0.00	\$59.71	\$5,752.29		
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V	\$0.00	\$5,752.29	\$0.00		
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D	\$59.71	\$0.00	\$59.71		
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP D	\$6,196.29	\$0.00	\$6,256.00		
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$0.00	\$59.71	\$6,196.29		
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$0.00	\$6,196.29	\$0.00		
8240-521999- C0101Q-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
P00157	19/02/2025		NP		GC Producto: 3511000344 SERVICIO DE PODA (. GC Orden de Compra : 62 Provee	\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00		
P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (	\$0.00	\$15,012.00	\$0.00		
8240-521999- C0101Q-50-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,360.87	\$9,360.87	\$0.00
P00009	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 5 Provee	\$1,545.36	\$0.00	\$1,545.36		
P00011	20/01/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 7 Provee	\$839.31	\$0.00	\$2,384.67		
P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,545.36	\$839.31		
P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$839.31	\$0.00		
P00120	10/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 45 Provee	\$1,200.13	\$0.00	\$1,200.13		
P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,200.13	\$0.00		
P00153	19/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59 Provee	\$1,505.30	\$0.00	\$1,505.30		
P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,505.30	\$0.00		



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00230	26/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77 Prove	\$1,349.67	\$0.00	\$1,349.67	
	P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,349.67	\$0.00	
	P00335	28/02/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Prove	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	
	P00344	12/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00466	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 120 Provi	\$1,378.80	\$0.00	\$1,378.80	
	P00467	20/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121 Provi	\$896.08	\$0.00	\$2,274.88	
	P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$1,378.80	\$896.08	
	P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$896.08	\$0.00	
	P00575	31/03/2025		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 136 Provi	\$646.22	\$0.00	\$646.22	
	P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$646.22	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,453.00	\$3,453.00	\$0.00
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GC (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS	\$2,152.00	\$0.00	\$2,192.00	
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL	\$0.00	\$40.00	\$2,152.00	
	C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00	
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GC (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS/	\$1,221.00	\$0.00	\$1,261.00	
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$40.00	\$1,221.00	
	C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	
8240-521999- C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$34,986.00	\$5,865.00	\$29,121.00
	P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$34,986.00	\$0.00	\$34,986.00	
	P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$0.00	\$663.00	\$34,323.00	
	P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$0.00	\$714.00	\$33,609.00	
	P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'	\$0.00	\$255.00	\$33,354.00	
	P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'	\$0.00	\$663.00	\$32,691.00	
	P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'	\$0.00	\$714.00	\$31,977.00	
	P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'	\$0.00	\$765.00	\$31,212.00	
	P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA	\$0.00	-\$714.00	\$31,926.00	
	P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA	\$0.00	-\$663.00	\$32,589.00	
	P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA	\$0.00	-\$255.00	\$32,844.00	
	P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'	\$0.00	\$612.00	\$32,232.00	
	P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'	\$0.00	\$816.00	\$31,416.00	
	P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN'	\$0.00	\$816.00	\$30,600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$714.00	\$29,886.00	
	P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$765.00	\$29,121.00	
8240-521999-C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$29,350.00	\$29,350.00	\$0.00
	C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT	\$61.18	\$0.00	\$61.18	
	C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GC (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXT	\$73.82	\$0.00	\$135.00	
	C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI	\$0.00	\$61.18	\$73.82	
	C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI	\$0.00	\$73.82	\$0.00	
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E	\$73.82	\$0.00	\$73.82	
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E	\$11,291.18	\$0.00	\$11,365.00	
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$73.82	\$11,291.18	
	C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$11,291.18	\$0.00	
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$109.66	\$0.00	\$109.66	
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE	\$17,703.34	\$0.00	\$17,813.00	
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$109.66	\$17,703.34	
	C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$17,703.34	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$37.00	\$0.00	\$37.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
8240-521999-C0102A-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$1,114.53	\$1,114.53	\$0.00
	P00280	26/02/2025		NP		GC Producto: 3231000020 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE MULTIFUNCIONALE	\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53	
	P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (GD Comp	\$0.00	\$1,114.53	\$0.00	
8240-521999-C0102A-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$12,308.40	\$2,051.40	\$10,257.00
	P00103	05/02/2025		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (SERVICIO ANUAL (ENER	\$12,308.40	\$0.00	\$12,308.40	
	P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$11,282.70	
	P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$10,257.00	
8240-521999-C0102A-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$68,647.02	\$68,647.02	\$0.00
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GC (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G	\$42,815.00	\$0.00	\$42,815.00	
	C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	\$0.00	\$42,815.00	\$0.00	
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GC (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GF	\$1,503.36	\$0.00	\$1,503.36	
	C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRC	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33	
	D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$441.00	\$0.00	\$441.00	
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB	\$0.00	\$441.00	\$0.00	
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GC (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GI	\$12,468.00	\$0.00	\$12,468.00	
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE	\$0.00	\$12,468.00	\$0.00	
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GC MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$588.00	\$0.00	\$588.00	
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re	\$0.00	\$588.00	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$135.00	\$0.00	\$270.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00	
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$151.00	\$0.00	\$151.00	
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec	\$0.00	\$151.00	\$0.00	
8240-521999- C0102A-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
P00014	21/01/2025		NP		GC Producto: 3991000044 CONTROL TIPO LLAVERO PARA PORTON ELECTRICO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD C	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIC	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00	
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIC	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0102C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40
P00521	26/03/2025		NP		GC Producto: 2151000288 PLAYERA CON SUBLIMADO (. GC Orden de Compra : 13	\$742.40	\$0.00	\$742.40	
8240-521999- C0102C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,904.21	\$16,904.21	\$0.00
P00005	10/01/2025		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$0.00	\$255.00	\$1,989.00	
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$1,025.00	\$0.00	\$3,014.00	
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$1,156.01	\$0.00	\$4,170.01	
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Recu	\$0.00	\$1,025.00	\$3,145.01	
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re	\$0.00	\$1,156.01	\$1,989.00	
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$561.00	\$1,428.00	
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$0.00	\$450.00	\$978.00	
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$450.00	\$0.00	\$1,428.00	
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$10.68	\$0.00	\$1,438.68	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$83.73	\$0.00	\$1,522.41
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$1,079.37	\$0.00	\$2,601.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$1,856.00	\$0.00	\$4,457.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL		\$0.00	\$10.68	\$4,447.10
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL		\$0.00	\$83.73	\$4,363.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL		\$0.00	\$1,079.37	\$3,284.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R		\$0.00	\$1,856.00	\$1,428.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$450.00	\$0.00	\$1,878.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION FI		\$0.00	\$450.00	\$1,428.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$111.00	\$1,317.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$111.00	\$0.00	\$1,428.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$714.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$335.62	\$0.00	\$1,049.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$1,059.00	\$0.00	\$2,108.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		\$0.00	\$1,059.00	\$1,049.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		\$0.00	\$335.62	\$714.00
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$714.00	\$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$306.00	\$0.00	\$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$409.40	\$0.00	\$715.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$908.80	\$0.00	\$1,624.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSIC		\$0.00	\$409.40	\$1,214.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSI		\$0.00	\$908.80	\$306.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAE0129283 (REPO		\$0.00	\$306.00	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$74.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$94.00	-\$94.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	-\$196.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$102.00	-\$298.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$119.00	-\$417.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$153.00	-\$570.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	-\$774.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	-\$978.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$204.00		-\$1,182.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$204.00		-\$1,386.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$226.00		-\$1,612.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$255.00		-\$1,867.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$255.00		-\$2,122.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$255.00		-\$2,377.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$408.00		-\$2,785.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$474.00		-\$3,259.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$482.00		-\$3,741.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$0.00	\$744.60		-\$4,485.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$94.00	\$0.00		-\$4,391.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$102.00	\$0.00		-\$4,289.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$102.00	\$0.00		-\$4,187.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$119.00	\$0.00		-\$4,068.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$153.00	\$0.00		-\$3,915.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00	\$0.00		-\$3,711.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00	\$0.00		-\$3,507.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00	\$0.00		-\$3,303.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00	\$0.00		-\$3,099.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$226.00	\$0.00		-\$2,873.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$255.00	\$0.00		-\$2,618.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$255.00	\$0.00		-\$2,363.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$255.00	\$0.00		-\$2,108.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$408.00	\$0.00		-\$1,700.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$474.00	\$0.00		-\$1,226.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$482.00	\$0.00		-\$744.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$744.60	\$0.00		\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$500.00	\$0.00		\$0.00
8240-521999-C0102C-18-3111-1									
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$30,848.00	\$30,848.00	\$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC00004704E SPEI 332433 GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24				\$73.82	\$0.00		\$73.82
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC00004704E SPEI 332433 GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24				\$22,313.18	\$0.00		\$22,387.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI AC00004704E SPEI 332433 GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C				\$0.00	\$73.82		\$22,313.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C	\$0.00	\$22,313.18	\$0.00	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE	\$109.66	\$0.00	\$109.66	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE	\$8,351.34	\$0.00	\$8,461.00	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$109.66	\$8,351.34	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$0.00	\$8,351.34	\$0.00	
8240-521999- C0102C-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$11,069.95	\$11,069.95	\$0.00
	P00387	14/03/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `	\$11,069.95	\$0.00	\$11,069.95	
	P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$11,069.95	\$0.00	
8240-521999- C0102C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$61,768.17	\$61,768.17	\$0.00
	C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$419.00	\$0.00	\$419.00	
	C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacior	\$0.00	\$419.00	\$0.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$430.00	\$0.00	\$600.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$660.00	\$0.00	\$1,260.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$170.00	\$1,090.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$430.00	\$660.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$660.00	\$0.00	
	D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUITEM	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI	\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ	\$0.00	\$1,400.00	\$300.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU	\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00	
	D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00	
	D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN :	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
	D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,640.00	
	D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN	\$0.00	\$1,400.00	\$240.00	
	D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398E	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398E	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA	\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		\$0.00	\$1,400.00	\$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEM		\$596.84	\$0.00	\$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL		\$0.00	\$596.84	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$330.00	\$0.00	\$440.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$500.00	\$0.00	\$940.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$1,000.80	\$0.00	\$1,940.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		\$0.00	\$110.00	\$1,830.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30 `		\$0.00	\$1,000.80	\$830.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3		\$0.00	\$330.00	\$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$167.00	\$0.00	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$408.00	\$0.00	\$575.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$606.00	\$0.00	\$1,181.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$700.07	\$0.00	\$1,881.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$1,350.00	\$0.00	\$3,231.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$408.00	\$2,823.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$167.00	\$2,656.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI		\$0.00	\$606.00	\$2,050.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		\$0.00	\$1,350.00	\$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I		\$0.00	\$700.07	\$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$544.29	\$0.00	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$585.00	\$0.00	\$1,129.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$590.00	\$0.00	\$1,719.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA		\$1,500.00	\$0.00	\$3,219.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2		\$0.00	\$544.29	\$2,675.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :		\$0.00	\$585.00	\$2,090.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y		\$0.00	\$1,500.00	\$590.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y :		\$0.00	\$590.00	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$220.01	\$0.00	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH		\$295.00	\$0.00	\$515.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,915.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$1,400.00	\$515.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNANDE		\$0.00	\$220.01	\$295.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$295.00	\$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE		\$367.50	\$0.00	\$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR		\$0.00	\$367.50	\$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210€	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO		\$367.50	\$0.00	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210€	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LOI		\$0.00	\$367.50	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$125.00	\$0.00	\$244.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$136.85	\$0.00	\$380.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$186.30	\$0.00	\$567.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$207.00	\$0.00	\$774.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$237.00	\$0.00	\$1,011.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$348.00	\$0.00	\$1,359.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$504.00	\$0.00	\$1,863.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$557.00	\$0.00	\$2,420.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$940.00	\$0.00	\$3,360.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$940.00	\$0.00	\$4,300.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$986.00	\$0.00	\$5,286.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$186.30	\$5,099.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$4,159.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$504.00	\$3,655.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$136.85	\$3,519.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 /		\$0.00	\$348.00	\$3,171.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$0.00	\$986.00	\$2,185.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04		\$0.00	\$557.00	\$1,628.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$125.00	\$1,503.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$563.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$237.00	\$326.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$119.00	\$207.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$207.00	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$322.49	\$0.00	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 24667€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF		\$325.00	\$0.00	\$647.49



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF	\$581.01
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMF	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMF	\$298.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMF	\$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMF	\$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 236765	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURROLA	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 234784	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOURDES		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOURDES	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 097043	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 CAMARGO	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURROLA	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$294.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$490.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA)	\$1,500.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMF	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMF	\$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMF	\$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZMIN		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$379.00	\$0.00	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$420.00	\$0.00	\$799.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$650.46	\$0.00	\$1,449.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$799.99	\$0.00	\$2,249.45
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ		\$2,116.69	\$0.00	\$4,366.14
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS		\$0.00	\$2,116.69	\$2,249.45
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI		\$0.00	\$650.46	\$1,598.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$420.00	\$1,178.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R		\$0.00	\$799.99	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$379.00	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FI		\$572.52	\$0.00	\$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR		\$0.00	\$572.52	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGC		\$572.52	\$0.00	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$572.52	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$356.00	\$0.00	\$606.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$585.00	\$0.00	\$1,191.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMF		\$1,050.02	\$0.00	\$2,241.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANC		\$0.00	\$356.00	\$1,885.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANC		\$0.00	\$585.00	\$1,300.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$250.00	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,050.02	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$565.00	\$0.00	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$580.00	\$0.00	\$1,145.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$681.00	\$0.00	\$1,826.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$1,400.00	\$0.00	\$3,226.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2		\$0.00	\$681.00	\$2,545.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y		\$0.00	\$1,400.00	\$1,145.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y ;		\$0.00	\$580.00	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y ;		\$0.00	\$565.00	\$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		\$204.00	\$0.00	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		\$283.00	\$0.00	\$487.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$0.00	\$204.00	\$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$0.00	\$283.00	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUITEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUITEMOC DIL		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 11		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206E	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M		\$475.99	\$0.00	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		\$0.00	\$475.99	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$459.00	\$0.00	\$595.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$605.00	\$0.00	\$1,200.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMF		\$1,100.16	\$0.00	\$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI		\$0.00	\$459.00	\$1,841.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$136.00	\$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$605.00	\$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		\$0.00	\$1,100.16	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$153.00	\$0.00	\$263.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$425.99	\$0.00	\$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$507.53	\$0.00	\$1,196.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$507.53	\$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$0.00	\$110.00	\$578.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J.		\$0.00	\$153.00	\$425.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J.		\$0.00	\$425.99	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$140.00	\$0.00	\$259.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$188.60	\$0.00	\$447.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$327.00	\$0.00	\$774.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$372.59	\$0.00	\$1,147.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$403.00	\$0.00	\$1,550.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$940.00	\$0.00	\$2,490.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$940.00	\$0.00	\$3,430.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$0.00	\$188.60	\$3,241.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$403.00	\$2,838.59



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$327.00	\$2,511.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$1,571.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$940.00	\$631.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$119.00	\$512.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$140.00	\$372.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN O		\$0.00	\$372.59	\$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$458.00	\$0.00	\$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$600.00	\$0.00	\$1,058.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIF		\$790.00	\$0.00	\$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$0.00	\$600.00	\$1,248.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$0.00	\$790.00	\$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		\$0.00	\$458.00	\$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	GC RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$418.00	\$0.00	\$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$1,673.00	\$0.00	\$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX		\$0.00	\$1,673.00	\$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		\$0.00	\$418.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente				\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$339.00	-\$339.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$339.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$45,599.68	\$45,599.68	\$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GC (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. G		\$35,054.00	\$0.00	\$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C		\$0.00	\$35,054.00	\$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$4,484.34	\$0.00	\$4,484.34
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		\$0.00	\$4,484.34	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION		\$0.00	\$135.00	\$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$5,926.34	\$0.00	\$5,926.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		\$0.00	\$5,926.34	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0102Q-16-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$42,159.64	\$6,892.70	\$35,266.94
P00289	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		\$3,513.30	\$0.00	\$3,513.30
P00327	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (SERVICIO DE LIM		\$38,646.34	\$0.00	\$42,159.64
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490		\$0.00	\$3,379.40	\$38,780.24
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572		\$0.00	\$3,513.30	\$35,266.94
8240-521999- C0102Q-18-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$11,477.10	\$11,477.10	\$0.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 2		\$231.00	\$0.00	\$231.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$231.00	\$0.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$70.88	\$0.00	\$70.88
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$2,448.12	\$0.00	\$2,519.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$70.88	\$2,448.12
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$2,448.12	\$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$3.19	\$0.00	\$3.19
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$283.81	\$0.00	\$287.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$3.19	\$283.81
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$283.81	\$0.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		\$7.38	\$0.00	\$7.38
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir		\$217.62	\$0.00	\$225.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$0.00	\$7.38	\$217.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$0.00	\$217.62	\$0.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		\$6.38	\$0.00	\$6.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025.		\$217.62	\$0.00	\$224.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$6.38	\$217.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$217.62	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$79.86	\$0.00	\$79.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$2,784.14	\$0.00	\$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$79.86	\$2,784.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$2,784.14	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$30.88	\$0.00	\$30.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$2,992.80	\$0.00	\$3,023.68
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$0.00	\$30.88	\$2,992.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$772.98	-\$772.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00108	28/02/2025	12283.84				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$772.98	\$0.00	\$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72				PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$534.18	-\$534.18
D00143	11/03/2025	4536.72				PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$534.18	\$0.00	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 00170	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$10.60	\$0.00	\$10.60
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 00170	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB		\$164.40	\$0.00	\$175.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 00170	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$10.60	\$164.40
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 00170	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$164.40	\$0.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 00170	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		\$6.76	\$0.00	\$6.76
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 00170	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FE		\$219.24	\$0.00	\$226.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 00170	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$0.00	\$6.76	\$219.24
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 384012		SPEI 00170	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$0.00	\$219.24	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$395.26	-\$395.26
D00201	31/03/2025	16001.4				PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$395.26	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,977.00	\$10,977.00	\$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$1,472.01	\$0.00	\$1,772.01
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$9,204.99	\$0.00	\$10,977.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$0.00	\$1,472.01	\$9,504.99
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$0.00	\$9,204.99	\$300.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,284.70	\$29,284.70	\$0.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$700.00	\$0.00	\$1,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$2,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$1,800.00	\$0.00	\$4,100.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$4,560.00	\$0.00	\$8,660.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$4,560.00	\$4,100.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,800.00	\$2,300.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		\$0.00	\$1,300.00	\$1,000.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperac		\$0.00	\$300.00	\$700.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$4,560.00	\$0.00	\$6,360.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$4,560.00	\$1,800.00	
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,880.00	\$0.00	\$4,272.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$1,392.00	\$2,880.00	
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$288.00	\$0.00	\$288.00	
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		\$0.00	\$288.00	\$0.00	
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$434.68	\$0.00	\$434.68	
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$540.00	\$0.00	\$974.68	
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$434.68	\$540.00	
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		\$0.00	\$540.00	\$0.00	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$249.40	\$0.00	\$249.40	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$849.40	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$1,449.40	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.00	\$0.00	\$2,649.40	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.20	\$0.00	\$3,849.60	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,380.42	\$0.00	\$5,230.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,450.00	\$0.00	\$6,680.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,450.00	\$0.00	\$8,130.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$600.00	\$7,530.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$600.00	\$6,930.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,450.00	\$5,480.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,450.00	\$4,030.02	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$249.40	\$3,780.62	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,200.00	\$2,580.62	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		\$0.00	\$1,380.42	\$1,200.20	
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,200.20	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,384.00	\$2,656.00	\$1,728.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00139E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00139E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$928.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00222	25/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 71 Proveer	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	
	P00267	25/02/2025		FAC00000000584		GD Compra : 398 Factura: FAC00000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	
	P00224	26/02/2025		NP		GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (. GC Orden de Compra : 73 Proveer	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	
8240-521999-C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$8,018.73	\$8,018.73	\$0.00
	P00288	27/02/2025		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73	
	P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Comj	\$0.00	\$8,018.73	\$0.00	
8240-521999-C0103Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$61,535.59	\$30,767.79	\$30,767.80
	P00138	01/02/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$61,535.59	\$0.00	\$61,535.59	
	P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$0.00	\$10,255.93	\$51,279.66	
	P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$0.00	\$10,255.93	\$41,023.73	
	P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4	\$0.00	\$10,255.93	\$30,767.80	
	P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6	\$0.00	\$10,255.93	\$20,511.87	
	P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C	\$0.00	-\$10,255.93	\$30,767.80	
8240-521999-C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$862.01	\$862.01	\$0.00
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMAR	\$425.00	\$0.00	\$425.00	
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F	\$0.00	\$425.00	\$0.00	
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMAR	\$437.01	\$0.00	\$437.01	
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F	\$0.00	\$437.01	\$0.00	
8240-521999-C0103Q-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$55,109.56	\$27,554.79	\$27,554.77
	P00361	07/03/2025		CEDH:14C.1.)		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$55,109.56	\$0.00	\$55,109.56	
	P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$0.00	\$9,184.93	\$45,924.63	
	P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$0.00	\$9,184.93	\$36,739.70	
	P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$0.00	\$9,184.93	\$27,554.77	
8240-521999-C0103Q-50-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$142,316.92	\$35,579.34	\$106,737.58
	P00034	30/01/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr	\$142,316.92	\$0.00	\$142,316.92	
	P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$130,457.14	
	P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$118,597.36	
	P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$106,737.58	
	P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$11,859.78	\$94,877.80	
	P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC	\$0.00	-\$11,859.78	\$106,737.58	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8240-521999- C0201A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,190.92	\$11,190.92	\$0.00
	P00006	14/01/2025		NP		GC Producto: 2151000284 BLOCK DE 800 FORMATOS FOLIADOS (. GC Orden de C	\$872.32	\$0.00		\$872.32
	P00090	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000025 SUSCRIPCION A PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIHUA	\$2,500.00	\$0.00		\$3,372.32
	P00092	04/02/2025		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (SUSCRIPCI	\$2,500.00	\$0.00		\$5,872.32
	P00105	10/02/2025		NP		GC Producto: 2151000287 6 SELLOS AUTOENTINTABLES (. GC Orden de Compra :	\$2,465.00	\$0.00		\$8,337.32
	P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHI	\$0.00	\$2,500.00		\$5,837.32
	P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SI	\$0.00	-\$2,500.00		\$8,337.32
	P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$2,500.00		\$5,837.32
	P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$872.32		\$4,965.00
	P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$2,465.00		\$2,500.00
	P00219	25/02/2025		NP		GC Producto: 2151000286 SEPARADOR PARA LIBRO DE PAPEL COUCHÉ LAMINA	\$2,853.60	\$0.00		\$5,353.60
	P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$2,853.60		\$2,500.00
	P00456	14/03/2025		ASAB0000386		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$2,500.00		\$0.00
8240-521999- C0201A-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,987.00	\$4,987.00	\$0.00
	P00161	24/02/2025		NP		GC Producto: 2461000101 MATERIALES ELÉCTRICOS (. GC Orden de Compra : 65	\$4,724.00	\$0.00		\$4,724.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$179.00		\$4,545.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$179.00	\$0.00		\$4,724.00
	P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (. I	\$0.00	\$4,724.00		\$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$84.00		-\$84.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$84.00	\$0.00		\$0.00
8240-521999- C0201A-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,030.50	\$4,030.50	\$0.00
	P00095	04/02/2025		NP		GC Producto: 2531000003 MEDICAMENTO DIVERSO (MEDICAMENTO PARA 3 BO	\$4,030.50	\$0.00		\$4,030.50
	P00177	14/02/2025		FAC00000004		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN	\$0.00	\$4,030.50		\$0.00
8240-521999- C0201A-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,644.84	\$16,644.84	\$0.00
	P00023	29/01/2025		NP		GC Producto: 2711000162 UNIFORME PARA PERSONAL DE INTENDENCIA Y MAN	\$16,644.84	\$0.00		\$16,644.84
	P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$0.00	\$16,644.84		\$0.00
8240-521999- C0201A-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,040.30	\$4,040.30	\$0.00
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GC (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHU	\$548.36	\$0.00		\$548.36
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614124	\$0.00	\$548.36		\$0.00
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00	\$0.00		\$349.00
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00	\$0.00		\$698.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recup	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recupe	\$0.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GC (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA (	\$351.06
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELL	\$0.00
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GC (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO	\$348.97
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CE	\$0.00
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GC (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMC	\$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPO	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPO	\$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015	\$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056268	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA,	\$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA,	\$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$0.00
8240-521999- C0201A-18-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00
P00287	26/02/2025		NP		GC Producto: 3331000007 ASESORIA EN SISTEMAS (. GC Orden de Compra : 80 Pi	\$986.00
P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :	\$0.00
8240-521999- C0201A-18-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00
P00012	20/01/2025		NP		GC Producto: 3361000015 INFORME DE ACTIVIDADES 2024 CEDH (. GC Orden de	\$18,096.00
P00028	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000016 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA DE VI	\$16,838.56
P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :	\$0.00
P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$0.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$1,856.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$183.58
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION	\$0.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$0.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$3,666.05
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$46.08



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE F	\$207.34	\$0.00	\$253.42	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION	\$0.00	\$207.34	\$46.08	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION	\$0.00	\$46.08	\$0.00	
8240-521999-C0201A-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$219,021.04	\$0.00	\$219,021.04
	P00462	03/03/2025		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A SEGUIMIE	\$219,021.04	\$0.00	\$219,021.04	
8240-521999-C0201A-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$6,678.31	\$6,678.31	\$0.00
	D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$370.81	-\$370.81	
	D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$370.81	\$0.00	\$0.00	
	D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:	\$0.00	\$2,032.90	-\$2,032.90	
	D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:	\$2,032.90	\$0.00	\$0.00	
	D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.00	\$208.80	-\$208.80	
	D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN	\$208.80	\$0.00	\$0.00	
	D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$0.00	\$2,585.64	-\$2,585.64	
	D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$2,585.64	\$0.00	\$0.00	
	D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$0.00	\$156.60	-\$156.60	
	D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$156.60	\$0.00	\$0.00	
	D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	\$0.00	\$1,323.56	-\$1,323.56	
	D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	\$1,323.56	\$0.00	\$0.00	
8240-521999-C0201A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$30,139.12	\$30,139.12	\$0.00
	C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$225.01	\$0.00	\$225.01	
	C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$340.00	\$0.00	\$565.01	
	C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GC CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$1,200.00	\$0.00	\$1,765.01	
	C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup	\$0.00	\$1,200.00	\$565.01	
	C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup	\$0.00	\$225.01	\$340.00	
	C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIL	\$6.51	\$0.00	\$6.51	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIL	\$65.49	\$0.00	\$72.00	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIL	\$560.00	\$0.00	\$632.00	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIL	\$641.00	\$0.00	\$1,273.00	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108	\$0.00	\$6.51	\$1,266.49	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108	\$0.00	\$65.49	\$1,201.00	
	D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM	\$0.00	\$641.00	\$560.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$1,350.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIA	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMA	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$289.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$488.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$553.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$1,632.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$162.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$289.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$659.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FE	\$1,632.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 371, Factura: EP12727 (GP MAR	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 372, Factura: 455379 (GP MARTI	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 373, Factura: F124898 (GP MAR	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 374, Factura: F125036 (GP MAR	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 375, Factura: 455411 (GP MARTI	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 376, Factura: KVEI190117 (GP M	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 396, Factura: 14402 (GP Recuperacion	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR	\$260.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

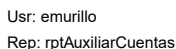
Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$799.99	\$0.00	\$1,059.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR		\$2,116.69	\$0.00	\$3,176.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 449, Factura: F125254 (GP PEREZ SI		\$0.00	\$260.00	\$2,916.68
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 450, Factura: A-83267 (GP PEREZ SI/		\$0.00	\$799.99	\$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001195	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 451, Factura: CJSATC-43325 (GP PEI		\$0.00	\$2,116.69	\$0.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 468, Factura: 6A4402 (GP PEREZ JORGE 2		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$224.00	\$0.00	\$374.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25		\$719.70	\$0.00	\$1,093.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 483, Factura: T67480 (GP MARTI		\$0.00	\$150.00	\$943.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 484, Factura: C2769 (GP MARTI		\$0.00	\$224.00	\$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 485, Factura: CCACON10259 (GI		\$0.00	\$719.70	\$0.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$94.00	\$0.00	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GC BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$417.00	\$0.00	\$511.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 543, Factura: 1606A (GP BACA BIANCA		\$0.00	\$94.00	\$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 544, Factura: GRA15283 (GP BACA BIA		\$0.00	\$417.00	\$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$331.00	\$0.00	\$467.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 597, Factura: A25203 (GP MARTI		\$0.00	\$136.00	\$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		\$0.00	\$331.00	\$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$354.96	\$0.00	\$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$719.40	\$0.00	\$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MARTI		\$0.00	\$719.40	\$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII		\$0.00	\$354.96	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$228.00	\$0.00	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$400.00	\$0.00	\$628.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$433.00	\$0.00	\$1,061.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$488.00	\$0.00	\$1,549.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$1,163.40	\$0.00	\$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$1,718.29	\$0.00	\$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		\$0.00	\$1,718.29	\$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		\$0.00	\$488.00	\$2,224.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		\$0.00	\$228.00	\$1,996.40



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 500



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$599.00	\$0.00	\$599.00		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup	\$0.00	\$599.00	\$0.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$170.31	\$0.00	\$170.31		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION	\$0.00	\$170.31	\$0.00		
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$15.00	\$0.00	\$15.00		
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI	\$0.00	\$15.00	\$0.00		
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$141.00	\$0.00	\$141.00		
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup	\$0.00	\$141.00	\$0.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$171.00	\$0.00	\$171.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$288.00	\$0.00	\$459.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPO:	\$0.00	\$171.00	\$288.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPO:	\$0.00	\$288.00	\$0.00		
8240-521999- C0201C-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$0.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$300.00		
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$1,472.00	\$0.00	\$1,772.00		
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$7,058.00	\$0.00	\$8,830.00		
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$0.00	\$1,472.00	\$7,358.00		
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$0.00	\$7,058.00	\$300.00		
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
8240-521999- C0201C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,866.30	\$19,866.30	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$260.00	\$0.00	\$260.00		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$384.99	\$0.00	\$644.99		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$520.75	\$0.00	\$1,165.74		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$522.00	\$0.00	\$1,687.74		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$1,794.55	\$0.00	\$3,482.29		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU	\$0.00	\$520.75	\$2,961.54		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU	\$0.00	\$384.99	\$2,576.55		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA	\$0.00	\$1,794.55	\$782.00		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA	\$0.00	\$260.00	\$522.00		
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU	\$0.00	\$522.00	\$0.00		
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$36.00	\$0.00	\$36.00		
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$359.00	\$0.00	\$395.00		
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$475.00	\$0.00	\$870.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$44.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$91.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$222.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$325.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$464.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$500.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO	\$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAM/	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAM	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP I	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C.	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$35.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$37.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$262.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$305.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$560.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 391, Factura: F13056 (GP LERMA CLA	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 392, Factura: A655 (GP LERMA CLAU	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 393, Factura: 65762 (GP LERMA CLAU	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 394, Factura: 901114 (GP LERMA CLA	\$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001864	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 395, Factura: 208 (GP LERMA CLAUDI	\$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$777.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU/	\$2,116.69



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 452, Factura: F125253 (GP RODRIGUI	\$0.00	\$221.00	\$2,893.69	
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 453, Factura: CJSATC-43324 (GP ROE	\$0.00	\$2,116.69	\$777.00	
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 454, Factura: A-83268 (GP RODRIGUE	\$0.00	\$777.00	\$0.00	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$83.49	\$0.00	\$83.49	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$93.52	\$0.00	\$177.01	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$260.00	\$0.00	\$437.01	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$262.00	\$0.00	\$699.01	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$295.00	\$0.00	\$994.01	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$335.70	\$0.00	\$1,329.71	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$1,350.00	\$0.00	\$2,679.71	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 621, Factura: 80199 (GP CA	\$0.00	\$1,350.00	\$1,329.71	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 622, Factura: 80201 (GP CA	\$0.00	\$260.00	\$1,069.71	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 623, Factura: REN10657 (GI	\$0.00	\$262.00	\$807.71	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 624, Factura: K9026 (GP CA	\$0.00	\$335.70	\$472.01	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 625, Factura: K2916 (GP CA	\$0.00	\$295.00	\$177.01	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.	\$0.00	\$83.49	\$93.52	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 626, Factura: 050296 (GP C.	\$0.00	\$93.52	\$0.00	
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAF	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$136.00	\$0.00	\$136.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$385.00	\$0.00	\$521.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$516.00	\$0.00	\$1,037.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BC	\$1,520.00	\$0.00	\$2,557.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ	\$0.00	\$136.00	\$2,421.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ	\$0.00	\$385.00	\$2,036.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ	\$0.00	\$516.00	\$1,520.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ I	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'	\$185.60	\$0.00	\$185.60	
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
8240-521999-C0201Q-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$23,800.00	\$5,800.00	\$18,000.00
P00279	26/02/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
P00390	14/03/2025		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Ord	\$22,000.00	\$0.00	\$23,800.00	
P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630	\$0.00	\$1,800.00	\$22,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632	\$0.00	\$2,000.00	\$20,000.00	
	P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826	\$0.00	\$2,000.00	\$18,000.00	
8240-521999-C0201Q-16-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,546.99	\$4,126.99	\$8,420.00
	P00021	29/01/2025		NP		GC Producto: 3551000072 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, BALATAS DELANTERAS Y	\$3,631.99	\$0.00	\$3,631.99	
	P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2	\$0.00	\$3,631.99	\$0.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$155.00	-\$155.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$155.00	\$0.00	\$0.00	
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$8,420.00	\$0.00	\$8,420.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$170.00	\$8,250.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$170.00	\$8,080.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$170.00	\$0.00	\$8,250.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$170.00	\$0.00	\$8,420.00	
8240-521999-C0201Q-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,711.11	\$4,711.11	\$0.00
	C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GC (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA	\$578.97	\$0.00	\$578.97	
	C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361	\$0.00	\$578.97	\$0.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00	\$0.00	\$349.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$349.00	\$0.00	\$698.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe	\$0.00	\$349.00	\$349.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe	\$0.00	\$349.00	\$0.00	
	C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GC (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUA	\$345.12	\$0.00	\$345.12	
	C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAF	\$0.00	\$345.12	\$0.00	
	C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GC (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMC	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
	C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
	C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GC (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMC	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
	C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99	\$0.00	\$697.98	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	\$0.00	\$348.99	\$348.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO	\$0.00	\$348.99	\$0.00	
	C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124.	\$345.12	\$0.00	\$345.12	
	C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SI	\$0.00	\$345.12	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$348.99	\$0.00	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$200.00	-\$250.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$50.00	\$0.00	-\$200.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0201Q-18-3751-1										
Viáticos en el país G. Corriente							\$0.00	\$87,384.62	\$87,384.62	\$0.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,049.90	\$0.00	\$1,049.90	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,194.00	\$0.00	\$2,243.90	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,049.90	\$1,194.00	
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$294.00	\$0.00	\$294.00	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$445.00	\$0.00	\$739.00	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$5,424.00	\$0.00	\$6,163.00	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio		\$0.00	\$294.00	\$5,869.00	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio		\$0.00	\$445.00	\$5,424.00	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio		\$0.00	\$5,424.00	\$0.00	
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe		\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$590.00	\$0.00	\$590.00	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$935.01	\$0.00	\$1,525.01	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$935.01	\$590.00	
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$590.00	\$0.00	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$203.00	\$0.00	\$383.00	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper		\$0.00	\$203.00	\$180.00	
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper		\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$554.99	\$0.00	\$554.99	
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$554.99	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG		\$0.00	\$1,400.00	\$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GC MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP DE ANDA LAURA 2		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$300.00	-\$1,700.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GC JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25		-\$300.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE		\$0.00	-\$1,400.00	-\$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP		\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE ANI		\$0.00	\$1,400.00	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP I		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$240.00	\$0.00	\$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$1,400.00	\$0.00	\$1,640.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP O:		\$0.00	\$240.00	\$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 10488€	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 C:		\$288.00	\$0.00	\$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 C:		\$1,400.00	\$0.00	\$1,688.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		\$0.00	\$1,400.00	\$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 14789€	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		\$0.00	\$288.00	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$298.00	\$0.00	\$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$960.00	\$0.00	\$1,258.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re		\$0.00	\$298.00	\$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		\$214.00	\$0.00	\$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		\$1,400.00	\$0.00	\$1,614.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZUL/		\$0.00	\$214.00	\$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 09545€	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,003.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recupe	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00136E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera	\$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137C	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00137C	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recupe	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperacio	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$800.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperacion	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperac	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$68.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	GC CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (G	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP C	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUE		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958E	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958E	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$209.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958E	GC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUE		SPEI 07958E	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (C	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK03264160	\$28.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARC	\$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F	\$591.69
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera	\$2,800.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup	\$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recup	\$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$867.24
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$302.01
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ	\$712.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EI	\$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EI	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI	\$1,159.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'	\$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU	\$600.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GC JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS	\$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI/	\$343.70
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA I	\$587.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA/	\$986.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				\$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				\$587.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				\$1,203.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				\$2,189.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				\$1,841.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND				\$1,254.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA/	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANI	\$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003666	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003666	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175	\$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$169.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$708.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPO	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF	\$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C	\$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087146	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODf	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ	\$50.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ	\$449.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ	\$1,067.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ	\$3,032.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUA AF-38753 (GP TORF	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUA AF-38753 (GP TORF	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$960.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperac	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI, Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARCO)	\$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARCO)	\$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO)	\$113.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO)	\$486.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO)	\$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO)	\$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO)	\$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO)	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$1,800.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 643, Factura: 4285 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 644, Factura: 4287 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARCO)	\$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 655, Factura: F7721 (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARCO)	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI)	\$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI)	\$125.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI)	\$335.24
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI)	\$458.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI)	\$600.15
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI)	\$710.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI)	\$1,922.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 656, Factura: F-10079 (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 657, Factura: 1988 (GP DAVILA MANUEL 06 Y	\$0.00	\$710.00	\$3,400.95	
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 658, Factura: EP12844 (GP DAVILA MANUEL C	\$0.00	\$458.00	\$2,942.95	
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 659, Factura: G9064813 (GP DAVILA MANUEL	\$0.00	\$600.15	\$2,342.80	
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 660, Factura: 693B15 (GP DAVILA MANUEL 06	\$0.00	\$85.00	\$2,257.80	
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0i	\$0.00	\$335.24	\$1,922.56	
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 661, Factura: 6ED17D (GP DAVILA MANUEL 0i	\$0.00	\$1,922.56	\$0.00	
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001953	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 672, Factura: A145 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$910.00	\$0.00	\$910.00	
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$943.96	\$0.00	\$1,853.96	
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,211.65	\$0.00	\$3,065.61	
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 685, Factura: TACW16882 (GP Rec	\$0.00	\$1,211.65	\$1,853.96	
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 686, Factura: B144803 (GP Recupe	\$0.00	\$943.96	\$910.00	
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 687, Factura: F-3460 (GP Recupe	\$0.00	\$910.00	\$0.00	
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$739.00	\$0.00	\$1,339.00	
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: 4972 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$600.00	\$739.00	
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: D34448 (GP Recuperacion	\$0.00	\$739.00	\$0.00	
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$584.98	\$0.00	\$584.98	
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$584.98	\$0.00	
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8240-521999- C0201Q-18-3781-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00	\$0.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$1,465.00	\$0.00	\$1,765.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$5,217.00	\$0.00	\$6,982.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-	\$0.00	\$1,465.00	\$5,517.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-	\$0.00	\$5,217.00	\$300.00	
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8240-521999- C0201Q-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$91,480.21	\$91,480.21	\$0.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo i	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		\$21,563.93	\$0.00	\$21,563.93	
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		\$0.00	\$21,563.93	\$0.00	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo :		\$19,598.89	\$0.00	\$19,598.89	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$19,598.89	\$0.00	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo :		\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
8240-521999- C0201Q-18-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$91,480.22	\$91,480.22	\$0.00
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GC (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GC (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo :		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GC (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GC (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direc		\$21,563.94	\$0.00	\$21,563.94	
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (		\$0.00	\$21,563.94	\$0.00	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GC (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo :		\$19,598.90	\$0.00	\$19,598.90	
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$19,598.90	\$0.00	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GC (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo :		\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP		\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
8240-521999- C0201Q-28-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00	
8240-521999- C0201Q-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$14,862.64	\$5,377.64	\$9,485.00
P00125	17/02/2025		NP		GC Producto: 3551000073 REEMPLAZO DE ALTERNADOR (. GC Orden de Compra		\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00	
P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I		\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$9,485.00	\$0.00	\$9,485.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	\$9,369.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$149.64	\$9,219.36	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	\$9,039.36	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$180.00	\$8,859.36	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$324.00	\$8,535.36	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$116.00	\$0.00	\$8,651.36	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$149.64	\$0.00	\$8,801.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$180.00	\$0.00	\$8,981.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$180.00	\$0.00	\$9,161.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$324.00	\$0.00	\$9,485.00	
	P00620	31/03/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	-\$9,485.00	\$0.00	\$0.00	
	P00621	31/03/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$9,485.00	\$0.00	\$9,485.00	
8240-521999-C0201Q-50-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00
	P00341	28/02/2025		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00	
8240-521999-C0202A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$599.00	\$0.00	\$898.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI	\$0.00	\$299.00	\$599.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
8240-521999-C0202A-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$9,954.01	\$9,954.01	\$0.00
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$556.01	\$0.00	\$556.01	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$998.02	\$0.00	\$1,554.03	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$0.00	\$556.01	\$998.02	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$0.00	\$998.02	\$0.00	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,090.01	\$0.00	\$1,589.01	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$0.00	\$499.00	\$1,090.01	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$0.00	\$1,090.01	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$199.00	\$0.00	\$249.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$398.00	\$0.00	\$647.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$599.00	\$0.00	\$1,246.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$1,900.00	\$0.00	\$3,146.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION C/	\$0.00	\$1,900.00	\$1,246.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$0.00	\$50.00	\$1,196.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI	\$0.00	\$199.00	\$997.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		\$0.00	\$398.00	\$599.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		\$0.00	\$599.00	\$0.00	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.99	\$0.00	\$37.99	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$159.00	\$0.00	\$196.99	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$194.99	\$0.00	\$391.98	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$249.00	\$0.00	\$640.98	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$648.99	\$0.00	\$1,289.97	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rei		\$0.00	\$37.99	\$1,251.98	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rei		\$0.00	\$159.00	\$1,092.98	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rei		\$0.00	\$194.99	\$897.99	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rei		\$0.00	\$249.00	\$648.99	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Rei		\$0.00	\$648.99	\$0.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$189.00	-\$189.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$235.00	-\$424.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$251.00	-\$675.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$533.00	-\$1,208.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$577.00	-\$1,785.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$189.00	\$0.00	-\$1,596.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$235.00	\$0.00	-\$1,361.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$251.00	\$0.00	-\$1,110.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$533.00	\$0.00	-\$577.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$577.00	\$0.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI		\$455.00	\$0.00	\$455.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REPO		\$0.00	\$455.00	\$0.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$0.00	\$135.00	-\$135.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$135.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0202A-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$118,043.46	\$25,243.46	\$92,800.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$11,531.33	\$0.00	\$104,331.33	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		\$0.00	\$11,531.33	\$92,800.00	
P00383	12/03/2025		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.		\$1,276.00	\$0.00	\$94,076.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00383	12/03/2025		NP	GC Producto: 3171000014 RENOVACION DE DOMINIO ORG.MX (. GC Orden de Co		\$904.80	\$0.00	\$94,980.80
	P00454	14/03/2025		F1259	GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Fac		\$0.00	\$904.80	\$94,076.00
	P00454	14/03/2025		F1259	GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Fac		\$0.00	\$1,276.00	\$92,800.00
8240-521999-C0202A-18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$65,810.28	\$16,452.57	\$49,357.71
	P00088	31/01/2025		CEDH:14c.1(C	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		\$65,810.28	\$0.00	\$65,810.28
	P00260	21/02/2025		3630	GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 Fa		\$0.00	\$5,484.19	\$60,326.09
	P00265	24/02/2025		3633	GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 Fa		\$0.00	\$5,484.19	\$54,841.90
	P00403	12/03/2025		3663	GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 Fa		\$0.00	\$5,484.19	\$49,357.71
8240-521999-C0202A-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$212,355.99	\$212,355.99	\$0.00
	P00365	07/03/2025		NP	GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE		\$87,696.00	\$0.00	\$87,696.00
	P00365	07/03/2025		NP	GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		\$12,760.00	\$0.00	\$100,456.00
	P00365	07/03/2025		NP	GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$18,908.00	\$0.00	\$119,364.00
	P00365	07/03/2025		NP	GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or		\$5,220.00	\$0.00	\$124,584.00
	P00365	07/03/2025		NP	GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compl		\$8,352.00	\$0.00	\$132,936.00
	P00365	07/03/2025		NP	GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de		\$31,320.00	\$0.00	\$164,256.00
	P00532	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE		-\$87,696.00	\$0.00	\$76,560.00
	P00532	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		-\$12,760.00	\$0.00	\$63,800.00
	P00532	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. Cancelación GC		-\$18,908.00	\$0.00	\$44,892.00
	P00532	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. Cance		-\$5,220.00	\$0.00	\$39,672.00
	P00532	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. Cancelación GC Orc		-\$8,352.00	\$0.00	\$31,320.00
	P00532	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. Cancelación		-\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
	P00533	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADOBE		\$144,768.00	\$0.00	\$144,768.00
	P00533	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTIC		\$12,760.00	\$0.00	\$157,528.00
	P00533	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$9,813.03	\$0.00	\$167,341.03
	P00533	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC Or		\$5,220.00	\$0.00	\$172,561.03
	P00533	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000024 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de Compl		\$7,298.72	\$0.00	\$179,859.75
	P00533	27/03/2025		NP	GC Producto: 3271000025 LICENCIA ADOBE ACROBAT ESTANDAR (. GC Orden de		\$32,496.24	\$0.00	\$212,355.99
	P00592	28/03/2025		6356	GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$5,220.00	\$207,135.99
	P00592	28/03/2025		6356	GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$7,298.72	\$199,837.27
	P00592	28/03/2025		6356	GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$9,813.03	\$190,024.24
	P00592	28/03/2025		6356	GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$12,760.00	\$177,264.24
	P00592	28/03/2025		6356	GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$32,496.24	\$144,768.00
	P00592	28/03/2025		6356	GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$144,768.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0202A-18-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$8,227.37	\$8,227.37	\$0.00
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$218.46	\$0.00	\$218.46
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$218.46	\$0.00
P00031	30/01/2025		NP		GC Producto: 3361000017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VEHÍCULO		\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00
P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Com		\$0.00	\$3,103.00	\$0.00
P00329	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Com		\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60
P00330	27/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Com		\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91
P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$2,679.60	\$2,226.31
P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		\$0.00	\$2,226.31	\$0.00
8240-521999- C0202A-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$21,612.65	\$21,612.65	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$195.00	\$0.00	\$345.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$230.00	\$0.00	\$575.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$277.24	\$0.00	\$852.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$400.00	\$0.00	\$1,252.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$500.01	\$0.00	\$1,752.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$510.00	\$0.00	\$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$1,300.07	\$0.00	\$3,562.32
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$1,850.64	\$0.00	\$5,412.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL		\$2,400.00	\$0.00	\$7,812.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA I		\$0.00	\$277.24	\$7,535.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA		\$0.00	\$400.00	\$7,135.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA		\$0.00	\$150.00	\$6,985.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA		\$0.00	\$510.00	\$6,475.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA		\$0.00	\$195.00	\$6,280.72
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA C		\$0.00	\$500.01	\$5,780.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA		\$0.00	\$230.00	\$5,550.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA		\$0.00	\$2,400.00	\$3,150.71
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER		\$0.00	\$1,850.64	\$1,300.07
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER		\$0.00	\$1,300.07	\$0.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M		\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2		\$0.00	\$525.00	\$0.00
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$279.50	\$0.00	\$279.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$358.99	\$0.00	\$638.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$525.00	\$0.00	\$1,163.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$645.00	\$0.00	\$1,808.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$780.00	\$0.00	\$2,588.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$928.93	\$0.00	\$3,517.42
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$3,393.36	\$0.00	\$6,910.78
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER.		\$0.00	\$279.50	\$6,631.28
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE		\$0.00	\$358.99	\$6,272.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		\$0.00	\$525.00	\$5,747.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER.		\$0.00	\$645.00	\$5,102.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I		\$0.00	\$780.00	\$4,322.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		\$0.00	\$3,393.36	\$928.93
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI'		\$0.00	\$928.93	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$155.00	\$0.00	\$295.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$249.40	\$0.00	\$544.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$500.01	\$0.00	\$1,044.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$510.00	\$0.00	\$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GC ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$2,400.00	\$0.00	\$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOv		\$0.00	\$249.40	\$3,705.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$140.00	\$3,565.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		\$0.00	\$510.00	\$3,055.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOv.		\$0.00	\$500.01	\$2,555.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$155.00	\$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARR/		\$28.00	\$0.00	\$28.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARR/		\$63.50	\$0.00	\$91.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARR/		\$418.00	\$0.00	\$509.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARR/		\$1,300.00	\$0.00	\$1,809.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC		\$0.00	\$418.00	\$1,391.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$0.00	\$28.00	\$1,363.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$0.00	\$63.50	\$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS I'		\$169.00	\$0.00	\$169.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS II	\$431.00	\$0.00	\$600.00	
	D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E	\$0.00	\$169.00	\$431.00	
	D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC	\$0.00	\$431.00	\$0.00	
8240-521999- C0202C-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FI	\$668.00	\$0.00	\$668.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSI	\$0.00	\$668.00	\$0.00	
8240-521999- C0202C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$69.85	\$69.85	\$0.00
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DH	\$69.85	\$0.00	\$69.85	
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$0.00	\$69.85	\$0.00	
8240-521999- C0202C-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00
	P00101	04/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD Ci	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00326	27/02/2025		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
8240-521999- C0202C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,855.82	\$37,855.82	\$0.00
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$455.22	\$0.00	\$455.22	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$966.00	\$0.00	\$1,421.22	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe	\$0.00	\$966.00	\$455.22	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu	\$0.00	\$455.22	\$0.00	
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$394.42	\$0.00	\$394.42	
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu	\$0.00	\$394.42	\$0.00	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$55.01	\$0.00	\$55.01	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$130.51	\$0.00	\$185.52	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$185.00	\$0.00	\$370.52	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$348.00	\$0.00	\$718.52	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$500.09	\$0.00	\$1,218.61	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$542.01	\$0.00	\$1,760.62	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$616.87	\$0.00	\$2,377.49	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES	\$1,696.68	\$0.00	\$4,074.17	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP	\$0.00	\$130.51	\$3,943.66	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E	\$0.00	\$500.09	\$3,443.57	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN	\$0.00	\$616.87	\$2,826.70	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$0.00	\$1,696.68	\$1,130.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$0.00	\$348.00	\$782.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25		\$0.00	\$185.00	\$597.02
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2		\$0.00	\$542.01	\$55.01
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP		\$0.00	\$55.01	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJI		\$82.00	\$0.00	\$82.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJI		\$85.50	\$0.00	\$167.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		\$0.00	\$82.00	\$85.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010		\$0.00	\$85.50	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$290.00	\$0.00	\$290.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$351.99	\$0.00	\$641.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$440.00	\$0.00	\$1,081.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$520.75	\$0.00	\$1,602.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$880.00	\$0.00	\$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA		\$1,794.55	\$0.00	\$4,277.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3		\$0.00	\$880.00	\$3,397.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$520.75	\$2,876.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$0.00	\$440.00	\$2,436.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$290.00	\$2,146.54
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE		\$0.00	\$351.99	\$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI		\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$230.00	\$0.00	\$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$319.01	\$0.00	\$549.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$376.00	\$0.00	\$925.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$520.75	\$0.00	\$1,445.76
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31		\$1,794.55	\$0.00	\$3,240.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GUT		\$0.00	\$1,794.55	\$1,445.76
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI		\$0.00	\$520.75	\$925.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI		\$0.00	\$319.01	\$606.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI		\$0.00	\$376.00	\$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GUT		\$0.00	\$230.00	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$520.75	\$0.00	\$800.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$792.00	\$0.00	\$1,592.75



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI		\$1,794.55	\$0.00	\$3,387.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE		\$0.00	\$792.00	\$2,595.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S		\$0.00	\$1,794.55	\$800.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE		\$0.00	\$520.75	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S		\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$300.00	\$0.00	\$500.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$700.00	\$0.00	\$1,200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$945.00	\$0.00	\$2,145.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIE		\$1,150.00	\$0.00	\$3,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI		\$0.00	\$945.00	\$2,350.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$0.00	\$1,150.00	\$1,200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2		\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25		\$0.00	\$300.00	\$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$222.00	\$0.00	\$422.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$244.00	\$0.00	\$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$534.00	\$0.00	\$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$1,150.00	\$0.00	\$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		\$0.00	\$1,150.00	\$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		\$0.00	\$534.00	\$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		\$0.00	\$222.00	\$444.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		\$0.00	\$200.00	\$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		\$0.00	\$244.00	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$221.00	\$0.00	\$421.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$325.50	\$0.00	\$746.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$534.00	\$0.00	\$1,280.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$1,150.00	\$0.00	\$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		\$0.00	\$534.00	\$1,896.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GU		\$0.00	\$1,150.00	\$746.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUT		\$0.00	\$200.00	\$546.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUT		\$0.00	\$325.50	\$221.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		\$0.00	\$221.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		-\$40.00	\$0.00	-\$40.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$332.00	\$0.00	\$292.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$428.00	\$0.00	\$720.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$440.00	\$0.00	\$1,160.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$500.00	\$0.00	\$1,660.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$500.00	\$0.00	\$2,160.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$1,458.00	\$0.00	\$3,618.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$440.00	\$3,178.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CDFI17579 (GP GUTIERREZ N		\$0.00	\$428.00	\$2,750.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$332.00	\$2,418.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER		\$0.00	\$1,458.00	\$960.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$500.00	\$460.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	-\$40.00	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$42.00	\$0.00	\$42.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$344.00	\$0.00	\$386.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$414.60	\$0.00	\$800.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$484.00	\$0.00	\$1,284.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$940.00	\$0.00	\$2,224.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$1,350.00	\$0.00	\$3,574.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05		\$0.00	\$940.00	\$2,634.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		\$0.00	\$344.00	\$2,290.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$484.00	\$1,806.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$1,350.00	\$456.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		\$0.00	\$42.00	\$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$0.00	\$414.60	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 2E		\$46.00	\$0.00	\$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 2E		\$231.80	\$0.00	\$277.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 2E		\$393.01	\$0.00	\$670.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 2E		\$535.00	\$0.00	\$1,205.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 2E		\$1,350.00	\$0.00	\$2,555.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUI	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$304.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$345.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$470.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE	\$0.00
8240-521999- C0202C-18-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$6,090.00
P00115	07/02/2025	NP		GC Producto: 3831000064 CHAROLA DE BOCADILLOS (. GC Orden de Compra : 42	\$6,090.00	\$0.00
P00135	07/02/2025	FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GI	\$0.00	\$6,090.00
8240-521999- C0202C-18-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$0.00	\$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac	\$0.00
8240-521999- C0202Q-18-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$122,125.67
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$399.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GC (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A	\$11,531.34
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GC (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEF	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		\$499.00	\$0.00	\$998.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		\$499.00	\$0.00	\$1,497.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GC (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direc		\$499.00	\$0.00	\$1,996.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$499.00	\$1,497.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$499.00	\$998.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$0.00	\$499.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GC (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 20		\$503.00	\$0.00	\$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F		\$0.00	\$503.00	\$0.00
P00349	06/03/2025		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GC (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire		\$571.00	\$0.00	\$93,371.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JL		\$0.00	\$571.00	\$92,800.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 A		\$11,531.33	\$0.00	\$104,331.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (		\$0.00	\$11,531.33	\$92,800.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$399.00	\$92,401.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$399.00	\$0.00	\$92,800.00
8240-521999-		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$0.00	\$16,485.34	\$16,485.34	\$0.00
C0202Q-18-3181-1									
P00121	14/02/2025		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$16,485.34	\$0.00	\$16,485.34
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$16,485.34	\$0.00
8240-521999-		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente				\$0.00	\$6,295.22	\$6,295.22	\$0.00
C0203C-18-3791-1									
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$735.00	\$0.00	\$735.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec		\$0.00	\$735.00	\$0.00
P00008	20/01/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$858.40	\$0.00	\$858.40
P00108	07/02/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$1,136.80	\$0.00	\$1,995.20
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,136.80	\$858.40
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$0.00	\$494.13	\$364.27
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$0.00	\$658.00	-\$293.73
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$0.00	\$818.09	-\$1,111.82
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$494.13	\$0.00	-\$617.69
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE		\$658.00	\$0.00	\$40.31



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09	\$0.00	\$858.40	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$55.00	\$803.40	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$55.00	\$0.00	\$858.40	
	P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$858.40	\$0.00	
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Re	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
	P00566	31/03/2025		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80	
	P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD i	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00	
8240-521999-C0203C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00
	P00013	21/01/2025		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (REUNION GENERAL	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	
	P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	
8240-521999-C0301A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,594.20	\$24,594.20	\$0.00
	P00158	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000264 MATERIAL PROMOCIONAL (CARPETAS, BOLÍGRAFOS,	\$9,395.30	\$0.00	\$9,395.30	
	P00160	21/02/2025		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (PARA UNIDAD C	\$1,002.24	\$0.00	\$10,397.54	
	P00217	24/02/2025		NP		GC Producto: 2151000285 138 PLAYERAS MORADAS PARA EL DÍA DE LA MUJER (	\$14,196.66	\$0.00	\$24,594.20	
	P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD C	\$0.00	\$1,002.24	\$23,591.96	
	P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$0.00	\$14,196.66	\$9,395.30	
	P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RI	\$0.00	\$9,395.30	\$0.00	
8240-521999-C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,950.80	\$1,950.80	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$847.00	\$0.00	\$932.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$0.00	\$85.00	\$847.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$0.00	\$847.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$224.80	\$0.00	\$224.80	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$454.30	\$0.00	\$679.10	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC	\$0.00	\$224.80	\$454.30	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC	\$0.00	\$454.30	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$339.70	\$0.00	\$339.70	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICIC	\$0.00	\$339.70	\$0.00	
8240-521999-C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	P00024	29/01/2025		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (DERECHO INTERNACIONA/	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	
8240-521999- C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,905.91	\$4,905.91	\$0.00
	P00126	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compi	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
	P00127	17/02/2025		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compi	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
	P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$2,679.60	\$2,226.31	
	P00183	17/02/2025		AXAB000255(		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$2,226.31	\$0.00	
8240-521999- C0302A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$999.00	\$0.00	\$999.00	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Rec	\$0.00	\$999.00	\$0.00	
8240-521999- C0302A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,655.01	\$2,655.01	\$0.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$1,430.04	\$0.00	\$1,430.04	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUAAF-36945 (GP	\$0.00	\$1,430.04	\$0.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$259.00	\$0.00	\$259.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$279.88	\$0.00	\$538.88	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$370.00	\$0.00	\$908.88	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu	\$0.00	\$370.00	\$538.88	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recup	\$0.00	\$259.00	\$279.88	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP Re	\$0.00	\$279.88	\$0.00	
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2	\$101.09	\$0.00	\$101.09	
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2	\$215.00	\$0.00	\$316.09	
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQ	\$0.00	\$215.00	\$101.09	
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQUI	\$0.00	\$101.09	\$0.00	
8240-521999- C0302Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,465.78	\$1,465.78	\$0.00
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$626.00	\$0.00	\$626.00	
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio	\$0.00	\$626.00	\$0.00	
	C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$394.99	\$0.00	\$394.99	
	C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$394.99	\$0.00	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E	\$444.79	\$0.00	\$444.79	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA	\$0.00	\$444.79	\$0.00	
8240-522099- C0101A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,845,000.00	\$461,250.00	\$1,383,750.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,845,000.00	\$0.00	\$1,845,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,768,125.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,691,250.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,614,375.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,537,500.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,460,625.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$76,875.00	\$1,383,750.00	
8240-522099-C0101A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	
8240-522099-C0101A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	
8240-522099-C0101A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,226,293.33	\$527,280.00	\$1,699,013.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$2,226,293.33	\$0.00	\$2,226,293.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$175,760.00	\$2,050,533.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$175,760.00	\$1,874,773.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$175,760.00	\$1,699,013.33	
8240-522099-C0101A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$234,346.67	\$0.00	\$234,346.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$234,346.67	\$0.00	\$234,346.67	
8240-522099-C0101A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$37,496.54	\$37,496.54	\$0.00
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GC (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. (	\$12,066.94	\$0.00	\$12,066.94	
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE	\$0.00	\$12,066.94	\$0.00	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$0.00	\$6,549.27	\$0.00	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH	\$4,338.66	\$0.00	\$4,338.66	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT	\$0.00	\$4,338.66	\$0.00	
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30	
	P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$0.00	\$10,021.30	\$0.00	
8240-522099-C0101A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$326,995.13	\$91,757.63	\$235,237.50
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$313,650.00	\$0.00	\$313,650.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$13,068.75 \$300,581.25
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$13,068.75 \$287,512.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GC (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDA	\$13,345.13 \$0.00 \$300,857.63
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI	\$0.00 \$13,345.13 \$287,512.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$13,068.75 \$274,443.75
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$13,068.75 \$261,375.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$13,068.75 \$248,306.25
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$13,068.75 \$235,237.50
8240-522099-C0101A-18-1542-1			Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$9,600.00 \$2,400.00 \$7,200.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$19,200.00 \$0.00 \$19,200.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$400.00 \$18,800.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$400.00 \$18,400.00
D00027	31/01/2025				PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C0	-\$9,600.00 \$0.00 \$8,800.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$400.00 \$8,400.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$400.00 \$8,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$400.00 \$7,600.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$400.00 \$7,200.00
8240-522099-C0101A-18-1544-1			Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$11,520.00 \$2,880.00 \$8,640.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00 \$0.00 \$11,520.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$480.00 \$11,040.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$480.00 \$10,560.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$480.00 \$10,080.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$480.00 \$9,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$480.00 \$9,120.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$480.00 \$8,640.00
8240-522099-C0101A-18-1547-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$72,000.00 \$18,000.00 \$54,000.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$72,000.00 \$0.00 \$72,000.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$3,000.00 \$69,000.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$3,000.00 \$66,000.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$3,000.00 \$63,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$3,000.00 \$60,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$3,000.00 \$57,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,000.00	\$54,000.00	
8240-522099- C0101A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
8240-522099- C0101A-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$40,230.33	\$40,230.33	\$0.00
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 099797 GC (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GF	\$16,814.92	\$0.00	\$16,814.92	
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 099797 GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$16,814.92	\$0.00	
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 421863 GC (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP I	\$23,415.41	\$0.00	\$23,415.41	
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 421863 GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 20	\$0.00	\$23,415.41	\$0.00	
8240-522099- C0101A-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$79,200.00	\$237,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	
8240-522099- C0101A-28-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099- C0101A-28-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
8240-522099- C0101A-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$252,573.33	\$59,820.00	\$192,753.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$252,573.33	\$0.00	\$252,573.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$19,940.00	\$232,633.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$19,940.00	\$212,693.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$19,940.00	\$192,753.33	
8240-522099- C0101A-28-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$26,586.67	\$0.00	\$26,586.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$26,586.67	\$0.00	\$26,586.67	
8240-522099- C0101A-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$13,464.00	\$40,392.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
8240-522099- C0101A-28-1547-1						Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
	P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
8240-522099- C0101A-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$89,640.00	\$22,410.00	\$67,230.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00	
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$82,170.00	
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$7,470.00	\$74,700.00	
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$7,470.00	\$67,230.00	
8240-522099- C0101A-28-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GD Folio : 1)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099- C0101C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$834,000.00	\$206,520.00	\$627,480.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$836,640.00	\$0.00	\$836,640.00	
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$34,860.00	\$801,780.00	
	P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$34,860.00	\$766,920.00	
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$34,860.00	\$732,060.00	
	P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$33,980.00	\$698,080.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO	-\$880.00	\$0.00	\$697,200.00	
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$33,980.00	\$663,220.00	
	P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$33,980.00	\$629,240.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO	-\$880.00	\$0.00	\$628,360.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-880.00	\$0.00	\$627,480.00	
8240-522099- C0101C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$92,960.00	\$0.00	\$92,960.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$92,960.00	\$0.00	\$92,960.00	
8240-522099- C0101C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$46,480.00	\$0.00	\$46,480.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$46,480.00	\$0.00	\$46,480.00	
8240-522099- C0101C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,314,420.00	\$291,900.00	\$1,022,520.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,314,420.00	\$0.00	\$1,314,420.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$97,300.00	\$1,217,120.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$97,300.00	\$1,119,820.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$97,300.00	\$1,022,520.00	
8240-522099- C0101C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$138,360.00	\$0.00	\$138,360.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$138,360.00	\$0.00	\$138,360.00	
8240-522099- C0101C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$18,589.70	\$18,589.70	\$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHI	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH	\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT	\$0.00	\$4,774.48	\$0.00	
	P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$9,294.85	\$0.00	\$9,294.85	
	P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$0.00	\$9,294.85	\$0.00	
8240-522099- C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$142,228.80	\$35,557.20	\$106,671.60
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$142,228.80	\$0.00	\$142,228.80	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$5,926.20	\$136,302.60	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$5,926.20	\$130,376.40	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,926.20	\$124,450.20	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$5,926.20	\$118,524.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$5,926.20	\$112,597.80	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$5,926.20	\$106,671.60	
8240-522099- C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$2,880.00	\$8,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
	P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
	P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
	P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
8240-522099-C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$35,899.98	\$8,899.98	\$27,000.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00
	P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00
	P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,466.66	\$30,033.34
	D00113	28/02/2025	-28607.28				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$33.34	\$0.00	\$30,000.00
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,466.66	\$28,533.34
	P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,466.66	\$27,066.68
	D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$33.34	\$0.00	\$27,033.34
	D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$33.34	\$0.00	\$27,000.00
8240-522099-C0101C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
	D00066	20/02/2025					F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00
	D00066	20/02/2025					F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
8240-522099-C0101C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8240-522099-C0101C-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$79,200.00	\$237,600.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00
	P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00
	P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
	P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
8240-522099-C0101C-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0101C-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
8240-522099-C0101C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,580.00	\$12,690.00	\$40,890.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$53,580.00	\$0.00	\$53,580.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$49,350.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$45,120.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,230.00	\$40,890.00	
8240-522099-C0101C-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
8240-522099-C0101C-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$2,778.59	\$2,778.59	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GC	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$914.07	\$0.00	\$914.07	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GD Folio: 39	(F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$914.07	\$0.00	
	P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
8240-522099-C0101C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$13,464.00	\$40,392.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
8240-522099-C0101C-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
8240-522099- C0101C-20-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$128,880.00	\$32,220.00	\$96,660.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 5)	\$128,880.00	\$0.00	\$128,880.00	
	P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$10,740.00	\$118,140.00	
	P00164	13/02/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$10,740.00	\$107,400.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$10,740.00	\$96,660.00	
8240-522099- C0101C-20-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GD Folio: 1)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099- C0101C-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$315,920.00	\$78,320.00	\$237,600.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00	
	P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00	
	P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$12,760.00	\$290,840.00	
	P00164	13/02/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$12,760.00	\$278,080.00	
	P00281	27/02/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,880.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILOS DE VIDA	-\$880.00	\$0.00	\$264,000.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	
8240-522099- C0101C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$47,388.00	\$11,748.00	\$35,640.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00	
	P00043	06/01/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,980.00	\$45,540.00	
	P00075	06/01/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,914.00	\$43,626.00	
	P00164	13/02/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,914.00	\$41,712.00	
	P00281	27/02/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,980.00	\$39,732.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILOS DE VIDA	-\$132.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00437	13/03/2025			NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,980.00	\$37,620.00	
	P00567	28/03/2025			NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,980.00	\$35,640.00	
8240-522099- C0101C-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,480.00	\$0.00	\$40,480.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$40,480.00	\$0.00	\$40,480.00	
8240-522099- C0101C-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,240.00	\$0.00	\$20,240.00
	P00038	06/01/2025			PLANTOCUP	Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$20,240.00	\$0.00	\$20,240.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101C-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$385,446.67	\$91,290.00	\$294,156.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$385,446.67	\$0.00	\$385,446.67
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$30,430.00	\$355,016.67
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$30,430.00	\$324,586.67
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$30,430.00	\$294,156.67
8240-522099- C0101C-36-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$40,573.33	\$0.00	\$40,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$40,573.33	\$0.00	\$40,573.33
8240-522099- C0101C-36-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$53,856.00	\$13,464.00	\$40,392.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00
8240-522099- C0101C-36-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$11,966.66	\$2,966.66	\$9,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$483.33	\$11,016.67
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$483.33	\$10,533.34
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$10,033.34
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$33.34	\$0.00	\$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
8240-522099- C0101C-36-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$70,080.00	\$17,520.00	\$52,560.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F		\$70,080.00	\$0.00	\$70,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,840.00	\$64,240.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,840.00	\$58,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,840.00	\$52,560.00
8240-522099- C0101C-36-1712-1		Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00
8240-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$505,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$261.50
8240-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$56,120.00
8240-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$28,060.00
8240-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$321,606.67
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00
8240-522099- C0101Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$33,853.33
8240-522099- C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INST	\$6,549.28
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GC (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHI	\$4,520.37
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT	\$0.00
P00552	28/03/2025		OC4540		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$10,021.30
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)	\$0.00
8240-522099- C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$82,285.95
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$78,708.30
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$75,130.65
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$71,553.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,577.65	\$67,975.35
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,577.65	\$64,397.70
8240-522099-C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,504.00	\$2,864.00	\$8,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$464.00	\$9,136.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$8,656.00
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$16.00	\$0.00	\$8,640.00
8240-522099-C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,983.33	\$5,983.33	\$18,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$983.33	\$19,016.67
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,016.67
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$16.67	\$0.00	\$18,000.00
8240-522099-C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8240-522099-C0102A-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$505,080.00	\$126,270.00	\$378,810.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$505,080.00	\$0.00	\$505,080.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$484,035.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$21,045.00	\$462,990.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$21,045.00	\$441,945.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$420,900.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$21,045.00	\$399,855.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$21,045.00	\$378,810.00	
8240-522099-C0102A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00	
8240-522099-C0102A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00	
8240-522099-C0102A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$609,140.00	\$144,270.00	\$464,870.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$609,140.00	\$0.00	\$609,140.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$48,090.00	\$561,050.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$48,090.00	\$512,960.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$48,090.00	\$464,870.00	
8240-522099-C0102A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00	
8240-522099-C0102A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$5,624.61	\$5,624.61	\$0.00
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
8240-522099-C0102A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$21,465.90	\$64,397.70
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$82,285.95	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$78,708.30	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$75,130.65	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$71,553.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,577.65	\$67,975.35	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,577.65	\$64,397.70	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$2,880.00	\$8,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
8240-522099- C0102A-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$6,000.00	\$18,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
8240-522099- C0102A-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8240-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$79,200.00	\$237,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
8240-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
8240-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8240-522099- C0102C-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,580.00	\$12,690.00	\$40,890.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$53,580.00	\$0.00		\$53,580.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00		\$49,350.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00		\$45,120.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,230.00		\$40,890.00
8240-522099- C0102C-16-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$5,640.00	\$0.00		\$5,640.00
8240-522099- C0102C-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$4,792.13	\$4,792.13	\$0.00
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		\$3,595.43	\$0.00		\$3,595.43
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		\$0.00	\$3,595.43		\$0.00
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.		\$1,196.70	\$0.00		\$1,196.70
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF		\$0.00	\$1,196.70		\$0.00
8240-522099- C0102C-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$13,464.00	\$40,392.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$53,856.00	\$0.00		\$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00		\$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00		\$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00		\$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00		\$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00		\$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00		\$40,392.00
8240-522099- C0102C-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$12,000.00	\$0.00		\$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00		\$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00		\$11,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00		\$10,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00		\$10,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00		\$9,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00		\$9,000.00
8240-522099- C0102C-16-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$14,160.00	\$42,480.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Estimulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Fe		\$56,640.00	\$0.00		\$56,640.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00	
8240-522099-C0102C-16-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099-C0102C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,189,000.00	\$525,800.00	\$1,663,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,900,800.00	\$0.00	\$1,900,800.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,821,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,742,400.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Sueldo (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA DEI	\$290,400.00	\$0.00	\$2,032,800.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$77,440.00	\$1,955,360.00	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,942,160.00	
	P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,928,960.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,849,760.00	
	P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,836,560.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$1,760.00	\$0.00	\$1,834,800.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$79,200.00	\$1,755,600.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$13,200.00	\$1,742,400.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$78,760.00	\$1,663,640.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2I	-\$440.00	\$0.00	\$1,663,200.00	
8240-522099-C0102C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$243,466.67	\$0.00	\$243,466.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$211,200.00	\$0.00	\$211,200.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificación Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIH	\$35,200.00	\$0.00	\$246,400.00	
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	-\$2,933.33	\$0.00	\$243,466.67	
8240-522099-C0102C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$121,733.33	\$0.00	\$121,733.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Prima Vacacional (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHL	\$17,600.00	\$0.00	\$123,200.00	
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	-\$1,466.67	\$0.00	\$121,733.33	
8240-522099-C0102C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$498,211.34	\$113,193.00	\$385,018.34
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$443,396.67	\$0.00	\$443,396.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$35,005.00	\$408,391.67	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Compensaciones (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHU	\$55,096.67	\$0.00	\$463,488.34	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$34,723.00	\$428,765.34	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00	\$4,230.00	\$424,535.34	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$282.00	\$0.00	\$424,253.34	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$35,005.00	\$389,248.34	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,230.00	\$385,018.34	
8240-522099-C0102C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$63,092.77	\$0.00	\$63,092.77
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$46,673.33	\$0.00	\$46,673.33	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMF	\$17,133.33	\$0.00	\$63,806.66	
	D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	-\$713.89	\$0.00	\$63,092.77	
8240-522099-C0102C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$18,247.97	\$18,247.97	\$0.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GC (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$0.00	\$6,549.27	\$0.00	
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GC (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INS	\$6,074.09	\$0.00	\$6,074.09	
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$0.00	\$6,074.09	\$0.00	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
8240-522099-C0102C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$372,504.00	\$89,460.80	\$283,043.20
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$323,136.00	\$0.00	\$323,136.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,464.00	\$309,672.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,464.00	\$296,208.00	
	P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (REMUNERACIONES PLAZA 13516	\$49,368.00	\$0.00	\$345,576.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,164.80	\$332,411.20	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,244.00	\$330,167.20	
	P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)	\$0.00	\$2,244.00	\$327,923.20	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,464.00	\$314,459.20	
	P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	\$0.00	\$2,244.00	\$312,215.20	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,464.00	\$298,751.20	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,244.00	\$296,507.20	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,464.00	\$283,043.20	
8240-522099-C0102C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$82,916.66	\$19,916.66	\$63,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$72,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Despensa (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C0102C CHIHUAHUA)	\$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00
P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00
P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$66.67
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$16.67
8240-522099-C0102C-18-1551-1			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri		\$0.00	\$8,055.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%	\$8,055.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	\$0.00
8240-522099-C0102C-18-1711-1			Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$477,125.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$425,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP C010:	\$51,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$314.67
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00
8240-522099-C0102C-18-1712-1			Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$11,758.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$10,200.00
P00162	13/02/2025		REMUNERPL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (REMUNERACIONES PLAZA 135163 COMP	\$1,700.00
D00112	28/02/2025				PARA DESCOMPROMETER GRAT ANUAL Y PRIM VAC SUELDO, PRIMA VAC COM	-\$141.67
8240-522099-C0102C-31-1131-1			Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$316,800.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	
8240-522099-C0102C-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0102C-31-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
8240-522099-C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,580.00	\$12,690.00	\$40,890.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$53,580.00	\$0.00	\$53,580.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$49,350.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$45,120.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,230.00	\$40,890.00	
8240-522099-C0102C-31-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
8240-522099-C0102C-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$2,111.32	\$2,111.32	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$2,111.32	\$0.00	\$2,111.32	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$2,111.32	\$0.00	
8240-522099-C0102C-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$13,464.00	\$40,392.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
8240-522099- C0102C-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$14,160.00	\$42,480.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
8240-522099- C0102C-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0102C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$950,400.00	\$237,600.00	\$712,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$950,400.00	\$0.00	\$950,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$39,600.00	\$910,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$39,600.00	\$871,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$39,600.00	\$831,600.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$39,600.00	\$792,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$39,600.00	\$752,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$39,600.00	\$712,800.00
8240-522099- C0102C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$142,560.00	\$35,640.00	\$106,920.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$142,560.00	\$0.00	\$142,560.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$5,940.00	\$136,620.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,940.00	\$130,680.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,940.00	\$124,740.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$5,940.00	\$118,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$5,940.00	\$112,860.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,940.00	\$106,920.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$121,440.00	\$0.00	\$121,440.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$121,440.00	\$0.00	\$121,440.00
8240-522099- C0102C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$60,720.00	\$0.00	\$60,720.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$60,720.00	\$0.00	\$60,720.00
8240-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$264,226.67	\$62,580.00	\$201,646.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$264,226.67	\$0.00	\$264,226.67
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$20,860.00	\$243,366.67
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$20,860.00	\$222,506.67
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$20,860.00	\$201,646.67
8240-522099- C0102C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$27,813.33	\$0.00	\$27,813.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$27,813.33	\$0.00	\$27,813.33
8240-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$1,674.83	\$1,674.83	\$0.00
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GC (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA		\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI		\$0.00	\$1,674.83	\$0.00
8240-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$161,568.00	\$40,392.00	\$121,176.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$161,568.00	\$0.00	\$161,568.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$6,732.00	\$154,836.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$6,732.00	\$148,104.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$6,732.00	\$141,372.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$6,732.00	\$134,640.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$6,732.00	\$127,908.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$6,732.00	\$121,176.00
8240-522099- C0102C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$1,500.00 \$27,000.00
8240-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00 \$113,280.00 \$28,320.00 \$84,960.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 5)	\$113,280.00 \$0.00 \$113,280.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$9,440.00 \$103,840.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$9,440.00 \$94,400.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$9,440.00 \$84,960.00
8240-522099- C0102C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$5,100.00 \$0.00 \$5,100.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$5,100.00 \$0.00 \$5,100.00
8240-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00 \$316,800.00 \$79,200.00 \$237,600.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00 \$0.00 \$316,800.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$13,200.00 \$303,600.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$13,200.00 \$290,400.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$13,200.00 \$277,200.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$13,200.00 \$264,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$13,200.00 \$250,800.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$13,200.00 \$237,600.00
8240-522099- C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$35,200.00 \$0.00 \$35,200.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00 \$0.00 \$35,200.00
8240-522099- C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$17,600.00 \$0.00 \$17,600.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00 \$0.00 \$17,600.00
8240-522099- C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$53,580.00 \$12,690.00 \$40,890.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$53,580.00 \$0.00 \$53,580.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$4,230.00 \$49,350.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$4,230.00 \$45,120.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$4,230.00 \$40,890.00
8240-522099- C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$5,640.00 \$0.00 \$5,640.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$5,640.00 \$0.00 \$5,640.00
8240-522099- C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$53,856.00 \$13,464.00 \$40,392.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00 \$0.00 \$53,856.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00
8240-522099-C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
8240-522099-C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$14,160.00	\$42,480.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
8240-522099-C0102C-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099-C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,513,439.90	\$378,360.00	\$1,135,079.90
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,513,439.90	\$0.00	\$1,513,439.90
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,450,379.90
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,387,319.90
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,324,259.90
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,261,199.90
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,198,139.90
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$63,060.00	\$1,135,079.90
8240-522099-C0102Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$168,160.00	\$0.00	\$168,160.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$168,160.00	\$0.00	\$168,160.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102Q-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$84,080.00	\$0.00	\$84,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$84,080.00	\$0.00	\$84,080.00
8240-522099- C0102Q-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$1,351,153.33	\$320,010.00	\$1,031,143.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$1,351,153.33	\$0.00	\$1,351,153.33
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,244,483.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,137,813.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$106,670.00	\$1,031,143.33
8240-522099- C0102Q-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$142,226.67	\$0.00	\$142,226.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$142,226.67	\$0.00	\$142,226.67
8240-522099- C0102Q-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$10,399.09	\$10,399.09	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GC (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GC (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CH		\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		\$0.00	\$4,774.48	\$0.00
8240-522099- C0102Q-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$257,284.80	\$64,321.20	\$192,963.60
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$257,284.80	\$0.00	\$257,284.80
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$10,720.20	\$246,564.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$10,720.20	\$235,844.40
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$10,720.20	\$225,124.20
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$10,720.20	\$214,404.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$10,720.20	\$203,683.80
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$10,720.20	\$192,963.60
8240-522099- C0102Q-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$9,600.00	\$1,600.00	\$8,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
8240-522099- C0102Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$2,880.00	\$8,640.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$10,560.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00	
8240-522099-C0102Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,500.00	\$57,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,500.00	\$55,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,500.00	\$52,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,500.00	\$50,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,500.00	\$47,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,500.00	\$45,000.00	
8240-522099-C0102Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$175,027.20	\$42,907.20	\$132,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$176,160.00	\$0.00	\$176,160.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$14,302.40	\$161,857.60	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$14,302.40	\$147,555.20	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO	-\$755.20	\$0.00	\$146,800.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$14,302.40	\$132,497.60	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO	-\$377.60	\$0.00	\$132,120.00	
8240-522099-C0102Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
8240-522099-C0102Q-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$821,880.00	\$205,470.00	\$616,410.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$821,880.00	\$0.00	\$821,880.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$34,245.00	\$787,635.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$34,245.00	\$753,390.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$34,245.00	\$719,145.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$34,245.00	\$684,900.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$34,245.00	\$650,655.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$34,245.00	\$616,410.00	
8240-522099- C0102Q-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,320.00	\$0.00	\$91,320.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$91,320.00	\$0.00	\$91,320.00	
8240-522099- C0102Q-31-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$45,660.00	\$0.00	\$45,660.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$45,660.00	\$0.00	\$45,660.00	
8240-522099- C0102Q-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$644,353.33	\$133,200.00	\$511,153.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$644,353.33	\$0.00	\$644,353.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$44,400.00	\$599,953.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$44,400.00	\$555,553.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$44,400.00	\$511,153.33	
8240-522099- C0102Q-31-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$67,826.67	\$0.00	\$67,826.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$67,826.67	\$0.00	\$67,826.67	
8240-522099- C0102Q-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$139,719.60	\$34,929.90	\$104,789.70
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$139,719.60	\$0.00	\$139,719.60	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$5,821.65	\$133,897.95	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$5,821.65	\$128,076.30	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,821.65	\$122,254.65	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$5,821.65	\$116,433.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$5,821.65	\$110,611.35	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$5,821.65	\$104,789.70	
8240-522099- C0102Q-31-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$2,880.00	\$8,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$10,560.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00	
8240-522099- C0102Q-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,500.00	\$27,000.00	
8240-522099-C0102Q-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$214,560.00	\$53,640.00	\$160,920.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$214,560.00	\$0.00	\$214,560.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$17,880.00	\$196,680.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$17,880.00	\$178,800.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$17,880.00	\$160,920.00	
8240-522099-C0102Q-31-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
8240-522099-C0102Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,799.99	\$79,200.00	\$237,599.99
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,799.99	\$0.00	\$316,799.99	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,599.99	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,399.99	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,199.99	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$263,999.99	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,799.99	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,599.99	
8240-522099-C0102Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$47,520.00	\$11,880.00	\$35,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,980.00	\$45,540.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,980.00	\$43,560.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,980.00	\$41,580.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,980.00	\$39,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,980.00	\$37,620.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,980.00	\$35,640.00	
8240-522099-C0102Q-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,480.00	\$0.00	\$40,480.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$40,480.00	\$0.00	\$40,480.00	
8240-522099- C0102Q-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,240.00	\$0.00	\$20,240.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$20,240.00	\$0.00	\$20,240.00	
8240-522099- C0102Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$202,413.33	\$47,940.00	\$154,473.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$202,413.33	\$0.00	\$202,413.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$15,980.00	\$186,433.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$15,980.00	\$170,453.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$15,980.00	\$154,473.33	
8240-522099- C0102Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$21,306.67	\$0.00	\$21,306.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$21,306.67	\$0.00	\$21,306.67	
8240-522099- C0102Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$13,464.00	\$40,392.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
8240-522099- C0102Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
8240-522099- C0102Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$22,410.00	\$67,230.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$82,170.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$7,470.00	\$74,700.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$7,470.00	\$67,230.00	
8240-522099- C0102Q-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099- C0103Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,618,200.00	\$404,550.00	\$1,213,650.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,618,200.00	\$0.00	\$1,618,200.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$67,425.00	\$1,550,775.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$67,425.00	\$1,483,350.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$67,425.00	\$1,415,925.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$67,425.00	\$1,348,500.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$67,425.00	\$1,281,075.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$67,425.00	\$1,213,650.00	
8240-522099- C0103Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$179,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$179,800.00	\$0.00	\$179,800.00	
8240-522099- C0103Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00	
8240-522099- C0103Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,207,196.67	\$285,915.00	\$921,281.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,207,196.67	\$0.00	\$1,207,196.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$95,305.00	\$1,111,891.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$95,305.00	\$1,016,586.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$95,305.00	\$921,281.67	
8240-522099- C0103Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$127,073.33	\$0.00	\$127,073.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$127,073.33	\$0.00	\$127,073.33	
8240-522099- C0103Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$275,094.00	\$63,147.60	\$211,946.40
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$275,094.00	\$0.00	\$275,094.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$10,524.60	\$264,569.40	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$10,524.60	\$254,044.80	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$10,524.60	\$243,520.20	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$10,524.60	\$232,995.60	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$10,524.60	\$222,471.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$10,524.60	\$211,946.40	
8240-522099-C0103Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$2,400.00	\$7,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$9,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00	
8240-522099-C0103Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,040.00	\$5,760.00	\$17,280.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$23,040.00	\$0.00	\$23,040.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$960.00	\$22,080.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$960.00	\$21,120.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$960.00	\$20,160.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$960.00	\$19,200.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$960.00	\$18,240.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$960.00	\$17,280.00	
8240-522099-C0103Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$18,000.00	\$54,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,000.00	\$54,000.00	
8240-522099-C0103Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$318,995.40	\$73,385.40	\$245,610.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$327,480.00	\$0.00	\$327,480.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$24,555.40	\$302,924.60	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$24,453.80	\$278,470.80	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO	-\$5,570.80	\$0.00	\$272,900.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$24,376.20	\$248,523.80	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$2,913.80	\$0.00	\$245,610.00	
8240-522099- C0103Q-18-1712-1							Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
8240-522099- C0201A-18-1131-1							Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,372,411.00	\$1,562,227.00	\$4,810,184.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP			Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$5,740,200.00	\$0.00	\$5,740,200.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C			GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$239,175.00	\$5,501,025.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C			GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$238,295.00	\$5,262,730.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN			Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$645,515.00	\$0.00	\$5,908,245.00	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C			GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$29,181.00	\$5,879,064.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C			GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$237,415.00	\$5,641,649.00	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C			GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$27,825.00	\$5,613,824.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C			GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$236,339.00	\$5,377,485.00	
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C			GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$27,825.00	\$5,349,660.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$5,476.00	\$0.00	\$5,344,184.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C			GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$234,379.00	\$5,109,805.00	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C			GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$27,825.00	\$5,081,980.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C			GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$236,143.00	\$4,845,837.00	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C			GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$27,825.00	\$4,818,012.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$4,796.00	\$0.00	\$4,813,216.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025.	-\$3,032.00	\$0.00	\$4,810,184.00	
8240-522099- C0201A-18-1321-1							Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$710,827.00	\$2,532.32	\$708,294.68
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP			Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$637,800.00	\$0.00	\$637,800.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN			Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$73,027.00	\$0.00	\$710,827.00	
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO P			GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$708,294.68	
8240-522099- C0201A-18-1322-1							Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$355,413.50	\$1,266.16	\$354,147.34
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP			Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$318,900.00	\$0.00	\$318,900.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN			Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$36,513.50	\$0.00	\$355,413.50	
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO P			GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,266.16	\$354,147.34	
8240-522099- C0201A-18-1323-1							Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
	P00309	27/02/2025		FINIQTERMIN			Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL :	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16	
	P00311	27/02/2025		FINIQUITO P			GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-522099- C0201A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,817,625.45	\$1,334,665.63	\$4,482,959.82
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$5,169,596.00	\$0.00	\$5,169,596.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$426,621.00	\$4,742,975.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN	Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$648,029.45	\$0.00	\$5,391,004.45	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$4,765.00	\$5,386,239.45	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$403,026.00	\$4,983,213.45	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$42,405.00	\$4,940,808.45	
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI	GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,310.30	\$4,939,498.15	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$403,268.33	\$4,536,229.82	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$53,270.00	\$4,482,959.82	
8240-522099- C0201A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$614,778.56	\$2,620.61	\$612,157.95
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$544,168.00	\$0.00	\$544,168.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		\$70,610.56	\$0.00	\$614,778.56	
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI	GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,620.61	\$612,157.95	
8240-522099- C0201A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$105,176.50	\$79,839.70	\$25,336.80
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al ICHISAL (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio		\$33,782.40	\$0.00	\$33,782.40	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,407.60	\$32,374.80	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,407.60	\$30,967.20	
	C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001275	GC (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHI	\$547.59	\$0.00	\$31,514.79	
	C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001275	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT	\$0.00	\$547.59	\$30,967.20	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,407.60	\$29,559.60	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$10,026.43	\$0.00	\$39,586.03	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$0.00	\$10,026.43	\$29,559.60	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,407.60	\$28,152.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$4,334.51	\$0.00	\$32,486.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$4,334.51	\$28,152.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,407.60	\$26,744.40	
	P00534	28/03/2025		HCU5454	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		\$20,476.48	\$0.00	\$47,220.88	
	P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S	GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$0.00	\$20,476.48	\$26,744.40	
	P00537	28/03/2025		HCU5481	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		\$36,009.09	\$0.00	\$62,753.49	
	P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S	GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$0.00	\$36,009.09	\$26,744.40	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,407.60	\$25,336.80	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201A-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$1,104,456.51	\$271,499.35	\$832,957.16
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$992,725.20	\$0.00	\$992,725.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$41,363.55	\$951,361.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$41,363.55	\$909,998.10
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI		\$111,731.31	\$0.00	\$1,021,729.41
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$0.00	\$4,730.25	\$1,016,999.16
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$41,363.55	\$975,635.61
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$4,730.25	\$970,905.36
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$41,363.55	\$929,541.81
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$4,730.25	\$924,811.56
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$41,030.35	\$883,781.21
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$4,730.25	\$879,050.96
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$41,363.55	\$837,687.41
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,730.25	\$832,957.16
8240-522099- C0201A-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GC (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRU		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GC (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direc		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156€	GC (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMMA. GP Directo 27 MURI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156€	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMMA. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00470	19/03/2025		APOYOLENTI		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GC Folio :		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0201A-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$28,000.00	\$5,200.00	\$22,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$18,800.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$18,400.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Guardería (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)		\$8,800.00	\$0.00	\$27,200.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$800.00	\$26,400.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$0.00	\$400.00	\$26,000.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$800.00	\$25,200.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$0.00	\$400.00	\$24,800.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$800.00	\$24,000.00	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$400.00	\$23,600.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$23,200.00	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$22,800.00	
8240-522099-C0201A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$136,576.00	\$33,472.00	\$103,104.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$115,200.00	\$0.00	\$115,200.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,800.00	\$110,400.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,800.00	\$105,600.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$21,600.00	\$0.00	\$127,200.00	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,056.00	\$126,144.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,800.00	\$121,344.00	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$960.00	\$120,384.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$4,784.00	\$115,600.00	
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$960.00	\$114,640.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$16.00	\$0.00	\$114,624.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,624.00	\$110,000.00	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$960.00	\$109,040.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$4,768.00	\$104,272.00	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$960.00	\$103,312.00	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$176.00	\$0.00	\$103,136.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$32.00	\$0.00	\$103,104.00	
8240-522099-C0201A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$309,833.30	\$75,966.64	\$233,866.66
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$11,500.00	\$264,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$11,466.66	\$253,033.34	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$34,466.66	\$0.00	\$287,500.00	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,600.00	\$285,900.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$11,433.33	\$274,466.67	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$1,500.00	\$272,966.67	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$11,383.33	\$261,583.34	
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$1,500.00	\$260,083.34	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$216.68	\$0.00	\$259,866.66	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$11,216.66	\$248,650.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00438	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$0.00	\$1,500.00	\$247,150.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$11,366.66	\$235,783.34
P00568	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,500.00	\$234,283.34
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$283.34	\$0.00	\$234,000.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		-\$133.34	\$0.00	\$233,866.66
8240-522099-C0201A-18-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri						\$0.00	\$17,682.50	\$17,682.50	\$0.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL			SPEI 003213 GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 202		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL			SPEI 003213 GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MAI		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25%		\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
P00544	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA/		\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
P00547	28/03/2025		FN1607MAES		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 50%		\$6,977.50	\$0.00	\$6,977.50
P00548	28/03/2025		F/FN1607 BE		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI/		\$0.00	\$6,977.50	\$0.00
8240-522099-C0201A-18-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente						\$0.00	\$44,100.83	\$0.00	\$44,100.83
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$39,100.00	\$0.00	\$39,100.00
P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025		\$5,000.83	\$0.00	\$44,100.83
8240-522099-C0201A-18-4153-1 Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres						\$0.00	\$23,599.86	\$23,599.86	\$0.00
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 327165 GC (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE		\$23,599.86	\$0.00	\$23,599.86
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 327165 GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direx		\$0.00	\$23,599.86	\$0.00
8240-522099-C0201C-18-1131-1 Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$1,263,240.00	\$312,840.00	\$950,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$1,267,200.00	\$0.00	\$1,267,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$52,800.00	\$1,214,400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$51,920.00	\$1,162,480.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$52,360.00	\$1,110,120.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$51,920.00	\$1,058,200.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$2,200.00	\$0.00	\$1,056,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$51,920.00	\$1,004,080.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$51,920.00	\$952,160.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$880.00	\$0.00	\$951,280.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		-\$880.00	\$0.00	\$950,400.00
8240-522099-C0201C-18-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente						\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201C-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
8240-522099- C0201C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$929,100.00	\$220,050.00	\$709,050.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$929,100.00	\$0.00	\$929,100.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$73,350.00	\$855,750.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$73,350.00	\$782,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$73,350.00	\$709,050.00
8240-522099- C0201C-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	\$97,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$97,800.00	\$0.00	\$97,800.00
8240-522099- C0201C-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$70,846.51	\$70,846.51	\$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU		\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30		\$0.00	\$10,026.43	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$4,334.51	\$0.00
P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20		\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)		\$0.00	\$20,476.48	\$0.00
P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO		\$36,009.09	\$0.00	\$36,009.09
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57		\$0.00	\$36,009.09	\$0.00
8240-522099- C0201C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$215,424.00	\$53,856.00	\$161,568.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$215,424.00	\$0.00	\$215,424.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,976.00	\$206,448.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$8,976.00	\$197,472.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,976.00	\$188,496.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,976.00	\$179,520.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,976.00	\$170,544.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$8,976.00	\$161,568.00
8240-522099- C0201C-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GC (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 L		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$47,849.97	\$11,849.97	\$36,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.00	\$46,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,966.66	\$44,033.34
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,983.33	\$42,050.01
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,966.66	\$40,083.35
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$83.35	\$0.00	\$40,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,966.66	\$38,033.34
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,966.66	\$36,066.68
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$33.34	\$0.00	\$36,033.34
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		-\$33.34	\$0.00	\$36,000.00
8240-522099- C0201C-18-1712-1					Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
8240-522099- C0201Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$504,818.50	\$126,008.50	\$378,810.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$505,080.00	\$0.00	\$505,080.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$484,035.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$462,990.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$441,945.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$420,900.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$21,045.00	\$399,855.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$20,783.50	\$379,071.50
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		-\$261.50	\$0.00	\$378,810.00
8240-522099- C0201Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
8240-522099- C0201Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
8240-522099- C0201Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$467,400.00	\$110,700.00	\$356,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$467,400.00	\$0.00	\$467,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$430,500.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$36,900.00	\$393,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$36,900.00 \$356,700.00
8240-522099- C0201Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$49,200.00 \$0.00 \$49,200.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$49,200.00 \$0.00 \$49,200.00
8240-522099- C0201Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$7,881.26 \$7,881.26 \$0.00
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00225C GC (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$3,595.43 \$0.00 \$3,595.43
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00225C GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00 \$3,595.43 \$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00131E GC (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. GI	\$3,089.14 \$0.00 \$3,089.14
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00131E GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO	\$0.00 \$3,089.14 \$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00171E GC (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.	\$1,196.69 \$0.00 \$1,196.69
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00171E GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF	\$0.00 \$1,196.69 \$0.00
8240-522099- C0201Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$85,863.60 \$21,465.90 \$64,397.70
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$85,863.60 \$0.00 \$85,863.60
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$3,577.65 \$82,285.95
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$3,577.65 \$78,708.30
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$3,577.65 \$75,130.65
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$3,577.65 \$71,553.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$3,577.65 \$67,975.35
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$3,577.65 \$64,397.70
8240-522099- C0201Q-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00 \$9,600.00 \$2,800.00 \$6,800.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$9,600.00 \$0.00 \$9,600.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$400.00 \$9,200.00
P00076	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00 \$400.00 \$8,800.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$400.00 \$8,400.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$800.00 \$7,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$400.00 \$7,200.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$400.00 \$6,800.00
8240-522099- C0201Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$11,504.00 \$2,864.00 \$8,640.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00 \$0.00 \$11,520.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$480.00 \$11,040.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$480.00 \$10,560.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$480.00 \$10,080.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$480.00 \$9,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$480.00 \$9,120.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$464.00 \$8,656.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$16.00 \$0.00 \$8,640.00
8240-522099-C0201Q-16-1547-1			Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,983.33	\$5,983.33 \$18,000.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$1,000.00 \$23,000.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$1,000.00 \$22,000.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$1,000.00 \$21,000.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$1,000.00 \$20,000.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$1,000.00 \$19,000.00
P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$983.33 \$18,016.67
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$16.67 \$0.00 \$18,000.00
8240-522099-C0201Q-16-1711-1			Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$157,920.00	\$39,480.00 \$118,440.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$157,920.00 \$0.00 \$157,920.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$13,160.00 \$144,760.00
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$13,160.00 \$131,600.00
P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$13,160.00 \$118,440.00
8240-522099-C0201Q-16-1712-1			Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00 \$3,400.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$3,400.00 \$0.00 \$3,400.00
8240-522099-C0201Q-18-1131-1			Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$5,745,635.50	\$1,418,075.50 \$4,327,560.00
P00038	06/01/2025				PLANTOCUP Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$5,265,000.00 \$0.00 \$5,265,000.00
P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$219,375.00 \$5,045,625.00
P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$219,113.50 \$4,826,511.50
P00077	30/01/2025				NOMING2QN Desc: Sueldo (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$484,035.00 \$0.00 \$5,310,546.50
P00078	30/01/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00 \$21,045.00 \$5,289,501.50
P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$218,590.50 \$5,070,911.00
P00165	13/02/2025				NOMINA 1A C GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00 \$21,045.00 \$5,049,866.00
P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$218,329.00 \$4,831,537.00
P00282	27/02/2025				NOMINA 2A C GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00 \$21,045.00 \$4,810,492.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTILO	-\$2,092.00 \$0.00 \$4,808,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$219,113.50	\$4,589,286.50	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$21,045.00	\$4,568,241.50	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$218,329.00	\$4,349,912.50	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$21,045.00	\$4,328,867.50	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$261.50	\$0.00	\$4,328,606.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$1,046.00	\$0.00	\$4,327,560.00	
8240-522099-C0201Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$638,781.67	\$0.00	\$638,781.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificación Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$53,781.67	\$0.00	\$638,781.67	
8240-522099-C0201Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$319,390.83	\$0.00	\$319,390.83
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Prima Vacacional (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$26,890.83	\$0.00	\$319,390.83	
8240-522099-C0201Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,376,056.94	\$1,482,410.00	\$4,893,646.94
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$6,148,400.00	\$0.00	\$6,148,400.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$478,930.00	\$5,669,470.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Compensaciones (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$190,095.00	\$0.00	\$5,859,565.00	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$7,830.00	\$5,851,735.00	
	P00163	13/02/2025		COMPENSPL		Desc: Compensaciones (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201Q FEBRERO A C	\$37,561.94	\$0.00	\$5,889,296.94	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$478,930.00	\$5,410,366.94	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$15,660.00	\$5,394,706.94	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$0.00	\$3,235.00	\$5,391,471.94	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$478,930.00	\$4,912,541.94	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$15,660.00	\$4,896,881.94	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$0.00	\$3,235.00	\$4,893,646.94	
8240-522099-C0201Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$671,163.89	\$0.00	\$671,163.89
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$647,200.00	\$0.00	\$647,200.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025	\$20,010.00	\$0.00	\$667,210.00	
	P00163	13/02/2025		COMPENSPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPENSACION PLAZA 23 COMP C0201	\$3,953.89	\$0.00	\$671,163.89	
8240-522099-C0201Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$95,530.54	\$95,530.54	\$0.00
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GC (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITU	\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$0.00	\$10,026.43	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$21,894.63	\$0.00	\$26,229.14	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$4,334.51	\$21,894.63	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$21,894.63	\$0.00	
	P00534	28/03/2025		HCU5454		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 20	\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48	
	P00535	28/03/2025		F/HCU5454	S	GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$0.00	\$20,476.48	\$0.00	
	P00537	28/03/2025		HCU5481		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO	\$36,009.08	\$0.00	\$36,009.08	
	P00538	28/03/2025		F/HCU5481	S	GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57	\$0.00	\$36,009.08	\$0.00	
	P00551	28/03/2025		HGP943		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GC	\$2,789.41	\$0.00	\$2,789.41	
	P00556	28/03/2025		F/HGP943	SE	GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)	\$0.00	\$2,789.41	\$0.00	
8240-522099- C0201Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$977,335.95	\$241,650.75	\$735,685.20
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$895,050.00	\$0.00	\$895,050.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$37,293.75	\$857,756.25	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$37,293.75	\$820,462.50	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENEI	\$82,285.95	\$0.00	\$902,748.45	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$3,577.65	\$899,170.80	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$37,293.75	\$861,877.05	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$3,577.65	\$858,299.40	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$37,293.75	\$821,005.65	
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$3,577.65	\$817,428.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$37,293.75	\$780,134.25	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$3,577.65	\$776,556.60	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$37,293.75	\$739,262.85	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A	C	GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$3,577.65	\$735,685.20	
8240-522099- C0201Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GC (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00473	19/03/2025		DFC2CC		Desc: Ayuda para Lentes (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00474	19/03/2025		F/DFC2CC	AF	GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099- C0201Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$91,472.00	\$22,352.00	\$69,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$80,640.00	\$0.00	\$80,640.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A	C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,360.00	\$77,280.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,344.00	\$73,936.00
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Bono de Transporte (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$11,040.00	\$0.00	\$84,976.00
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$480.00	\$84,496.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,312.00	\$81,184.00
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$480.00	\$80,704.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,296.00	\$77,408.00
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$480.00	\$76,928.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$128.00	\$0.00	\$76,800.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,344.00	\$73,456.00
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$72,976.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,296.00	\$69,680.00
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$69,200.00
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$16.00	\$0.00	\$69,184.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$64.00	\$0.00	\$69,120.00
8240-522099-C0201Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$250,766.62	\$61,766.62	\$189,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$9,500.00	\$218,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$9,483.33	\$209,016.67
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Despensa (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GC Folio : 2)	\$23,000.00	\$0.00	\$232,016.67
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,000.00	\$231,016.67
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$9,449.99	\$221,566.68
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$0.00	\$1,000.00	\$220,566.68
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$9,433.32	\$211,133.36
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$0.00	\$1,000.00	\$210,133.36
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$133.36	\$0.00	\$210,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$9,466.66	\$200,533.34
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$0.00	\$1,000.00	\$199,533.34
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$9,433.32	\$190,100.02
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$189,100.02
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$33.34	\$0.00	\$189,066.68
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$66.68	\$0.00	\$189,000.00
8240-522099-C0201Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$62,162.96	\$62,162.96	\$0.00
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GC (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL MAF)	\$969.00	\$0.00	\$969.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL HERNANDEZ)	\$0.00	\$969.00	\$0.00	
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA NAVARRETE A)	\$3,270.50	\$0.00	\$3,270.50	
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA NAVARRETE A)	\$0.00	\$3,270.50	\$0.00	
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARADO VILLARREAL)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARADO VILLARREAL)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA QUINTANA RAM)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA QUINTANA RAM)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	P00543	28/03/2025		FN1607BECA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FN1607 BECA DEL 25% DE LOS SERVIDORES PUBLICOS)	\$48,330.00	\$0.00	\$48,330.00	
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BECA		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL)	\$0.00	\$48,330.00	\$0.00	
8240-522099-C0201Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,069,440.00	\$267,360.00	\$802,080.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$1,069,440.00	\$0.00	\$1,069,440.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$89,120.00	\$980,320.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$89,120.00	\$891,200.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$89,120.00	\$802,080.00	
8240-522099-C0201Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,558.33	\$0.00	\$35,558.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$32,300.00	\$0.00	\$32,300.00	
	P00077	30/01/2025		NOMING2QN		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (NOMINA INGRESOS 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 1)	\$3,258.33	\$0.00	\$35,558.33	
8240-522099-C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$821,879.97	\$205,470.00	\$616,409.97
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$821,879.97	\$0.00	\$821,879.97	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$34,245.00	\$787,634.97	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$34,245.00	\$753,389.97	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$34,245.00	\$719,144.97	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$34,245.00	\$684,899.97	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$34,245.00	\$650,654.97	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$34,245.00	\$616,409.97	
8240-522099-C0201Q-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,320.00	\$0.00	\$91,320.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$91,320.00	\$0.00	\$91,320.00	
8240-522099-C0201Q-20-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$45,660.00	\$0.00	\$45,660.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$45,660.00	\$0.00	\$45,660.00	
8240-522099-C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$852,846.67	\$201,990.00	\$650,856.67



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$852,846.67	\$0.00	\$852,846.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$67,330.00	\$785,516.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$67,330.00	\$718,186.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$67,330.00	\$650,856.67	
8240-522099-C0201Q-20-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$89,773.33	\$0.00	\$89,773.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$89,773.33	\$0.00	\$89,773.33	
8240-522099-C0201Q-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$3,060.03	\$3,060.03	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$1,195.51	\$0.00	\$1,195.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$1,195.51	\$0.00	
	P00550	28/03/2025		HRD1683		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DE	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
8240-522099-C0201Q-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$139,719.60	\$34,929.90	\$104,789.70
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$139,719.60	\$0.00	\$139,719.60	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$5,821.65	\$133,897.95	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$5,821.65	\$128,076.30	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,821.65	\$122,254.65	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$5,821.65	\$116,433.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$5,821.65	\$110,611.35	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$5,821.65	\$104,789.70	
8240-522099-C0201Q-20-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GC (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099-C0201Q-20-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$2,880.00	\$8,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$11,040.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$10,560.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,500.00	\$27,000.00
8240-522099- C0201Q-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$277,440.00	\$69,360.00	\$208,080.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$277,440.00	\$0.00	\$277,440.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$23,120.00	\$254,320.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$23,120.00	\$231,200.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$23,120.00	\$208,080.00
8240-522099- C0201Q-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8240-522099- C0201Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$79,200.00	\$237,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
8240-522099- C0201Q-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
8240-522099- C0201Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
8240-522099- C0201Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,580.00	\$12,690.00	\$40,890.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$53,580.00	\$0.00	\$53,580.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$49,350.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$45,120.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,230.00	\$40,890.00	
8240-522099-C0201Q-28-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	
8240-522099-C0201Q-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$13,464.00	\$40,392.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00	
8240-522099-C0201Q-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
8240-522099-C0201Q-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$14,160.00	\$42,480.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Fr	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00	
8240-522099-C0201Q-28-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099-C0201Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$4,218,058.50	\$1,047,718.50	\$3,170,340.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$4,227,120.00	\$0.00	\$4,227,120.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$176,130.00	\$4,050,990.00
	P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$174,810.00	\$3,876,180.00
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$174,810.00	\$3,701,370.00
	P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$175,250.00	\$3,526,120.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$3,520.00	\$0.00	\$3,522,600.00
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$173,228.50	\$3,349,371.50
	P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$173,490.00	\$3,175,881.50
	D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$2,901.50	\$0.00	\$3,172,980.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$2,640.00	\$0.00	\$3,170,340.00
8240-522099-C0201Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$632,708.77	\$157,157.77	\$475,551.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$634,068.00	\$0.00	\$634,068.00
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$26,419.50	\$607,648.50
	P00075	06/01/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$26,221.50	\$581,427.00
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$26,221.50	\$555,205.50
	P00281	27/02/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$26,287.50	\$528,918.00
	D00113	28/02/2025	-28607.28				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$528.00	\$0.00	\$528,390.00
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$25,984.27	\$502,405.73
	P00567	28/03/2025				NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$26,023.50	\$476,382.23
	D00202	31/03/2025	-14447.84				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$435.23	\$0.00	\$475,947.00
	D00203	31/03/2025	-10838.39				DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$396.00	\$0.00	\$475,551.00
8240-522099-C0201Q-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$540,132.00	\$0.00	\$540,132.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$540,132.00	\$0.00	\$540,132.00
8240-522099-C0201Q-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$270,066.00	\$0.00	\$270,066.00
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$270,066.00	\$0.00	\$270,066.00
8240-522099-C0201Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,138,673.33	\$723,960.00	\$2,414,713.33
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$3,138,673.33	\$0.00	\$3,138,673.33
	P00043	06/01/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$241,320.00	\$2,897,353.33
	P00164	13/02/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$241,320.00	\$2,656,033.33
	P00437	13/03/2025				NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$241,320.00	\$2,414,713.33
8240-522099-C0201Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$330,386.67	\$0.00	\$330,386.67
	P00038	06/01/2025				PLANTOCUP	Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$330,386.67	\$0.00	\$330,386.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201Q-36-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$7,999.67	\$7,999.67	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$457.03	\$0.00	\$457.03
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$457.03	\$0.00
P00553	28/03/2025		HJM797		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUA		\$7,542.64	\$0.00	\$7,542.64
P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63		\$0.00	\$7,542.64	\$0.00
8240-522099- C0201Q-36-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$718,610.40	\$179,652.60	\$538,957.80
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$718,610.40	\$0.00	\$718,610.40
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$29,942.10	\$688,668.30
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$29,942.10	\$658,726.20
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$29,942.10	\$628,784.10
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$29,942.10	\$598,842.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$29,942.10	\$568,899.90
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$29,942.10	\$538,957.80
8240-522099- C0201Q-36-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$103,664.00	\$25,904.00	\$77,760.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$103,680.00	\$0.00	\$103,680.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,320.00	\$99,360.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,320.00	\$95,040.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,320.00	\$90,720.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$4,320.00	\$86,400.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$4,304.00	\$82,096.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$4,320.00	\$77,776.00
D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$16.00	\$0.00	\$77,760.00
8240-522099- C0201Q-36-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$203,649.95	\$50,649.95	\$153,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$8,500.00	\$195,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$8,449.99	\$187,050.01
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,449.99	\$178,600.02
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$8,466.66	\$170,133.36
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$133.36	\$0.00	\$170,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$8,383.32	\$161,616.68
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$8,399.99	\$153,216.69



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00202	31/03/2025	-14447.84			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$116.68	\$0.00	\$153,100.01	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$100.01	\$0.00	\$153,000.00	
8240-522099-C0201Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$904,710.00	\$222,716.40	\$681,993.60
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 5)	\$907,200.00	\$0.00	\$907,200.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$75,600.00	\$831,600.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$73,110.00	\$758,490.00	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$2,490.00	\$0.00	\$756,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$74,006.40	\$681,993.60	
8240-522099-C0201Q-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00	
8240-522099-C0201Q-50-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$504,034.00	\$125,224.00	\$378,810.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$505,080.00	\$0.00	\$505,080.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$484,035.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$20,522.00	\$463,513.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$20,783.50	\$442,729.50	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$421,684.50	
	D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII	-\$784.50	\$0.00	\$420,900.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$21,045.00	\$399,855.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$20,783.50	\$379,071.50	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$261.50	\$0.00	\$378,810.00	
8240-522099-C0201Q-50-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00	
8240-522099-C0201Q-50-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00	
8240-522099-C0201Q-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$467,400.00	\$110,700.00	\$356,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$467,400.00	\$0.00	\$467,400.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$36,900.00	\$430,500.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$36,900.00	\$393,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$36,900.00	\$356,700.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00
8240-522099- C0201Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$85,863.60	\$21,465.90	\$64,397.70
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$82,285.95
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$78,708.30
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$75,130.65
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$71,553.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,577.65	\$67,975.35
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,577.65	\$64,397.70
8240-522099- C0201Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,456.00	\$2,816.00	\$8,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$448.00	\$10,592.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$464.00	\$10,128.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$9,648.00
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$48.00	\$0.00	\$9,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$464.00	\$8,656.00
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		-\$16.00	\$0.00	\$8,640.00
8240-522099- C0201Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,933.32	\$5,933.32	\$18,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$966.66	\$22,033.34
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$983.33	\$21,050.01
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$20,050.01
D00113	28/02/2025	-28607.28			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS, RETARDOS Y AJUSTE EN ESTII		-\$50.01	\$0.00	\$20,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$983.33	\$18,016.67
D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025		-\$16.67	\$0.00	\$18,000.00
8240-522099- C0201Q-50-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$157,920.00	\$39,480.00	\$118,440.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio :	\$157,920.00	\$0.00	\$157,920.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,160.00	\$144,760.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,160.00	\$131,600.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,160.00	\$118,440.00	
8240-522099-C0201Q-50-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
8240-522099-C0202A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$950,400.00	\$237,600.00	\$712,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$950,400.00	\$0.00	\$950,400.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$39,600.00	\$910,800.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$39,600.00	\$871,200.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$39,600.00	\$831,600.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$39,600.00	\$792,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$39,600.00	\$752,400.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$39,600.00	\$712,800.00	
8240-522099-C0202A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00	
8240-522099-C0202A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
8240-522099-C0202A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$522,626.67	\$124,030.00	\$398,596.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$522,626.67	\$0.00	\$522,626.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$41,260.00	\$481,366.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$41,385.00	\$439,981.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$41,385.00	\$398,596.67	
8240-522099-C0202A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$55,013.33	\$0.00	\$55,013.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$55,013.33	\$0.00	\$55,013.33	
8240-522099-C0202A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S		\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381 GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
8240-522099-C0202A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$161,568.00	\$40,392.00	\$121,176.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$161,568.00	\$0.00	\$161,568.00		
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$6,732.00	\$154,836.00		
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$6,732.00	\$148,104.00		
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$6,732.00	\$141,372.00		
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$6,732.00	\$134,640.00		
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$6,732.00	\$127,908.00		
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$6,732.00	\$121,176.00		
8240-522099-C0202A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$2,800.00	\$6,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00		
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$18,800.00		
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$18,400.00		
	D00027	31/01/2025			PARA DESCOMPROMETER BONO DE GUARDERIA COMPONENTES C0101A Y C0101B	-\$9,600.00	\$0.00	\$8,800.00		
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00		
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00		
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00		
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$800.00	\$6,800.00		
8240-522099-C0202A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00		
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00		
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00		
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00		
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00		
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00		
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,500.00	\$27,000.00		
8240-522099-C0202A-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00		
8240-522099-C0202C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,266,760.00	\$316,360.00	\$950,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP	Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$1,267,200.00	\$0.00	\$1,267,200.00		
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,214,400.00		
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,161,600.00		
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,108,800.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,056,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$52,800.00	\$1,003,200.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$52,360.00	\$950,840.00	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$440.00	\$0.00	\$950,400.00	
8240-522099-C0202C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00	
8240-522099-C0202C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00	
8240-522099-C0202C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$617,120.00	\$146,160.00	\$470,960.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$617,120.00	\$0.00	\$617,120.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$48,720.00	\$568,400.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$48,720.00	\$519,680.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$48,720.00	\$470,960.00	
8240-522099-C0202C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	
8240-522099-C0202C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
8240-522099-C0202C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$215,424.00	\$53,856.00	\$161,568.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$215,424.00	\$0.00	\$215,424.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$8,976.00	\$206,448.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$8,976.00	\$197,472.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$8,976.00	\$188,496.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$8,976.00	\$179,520.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$8,976.00	\$170,544.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$8,976.00	\$161,568.00	
8240-522099-C0202C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$47,983.33	\$11,983.33	\$36,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,000.00	\$46,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,000.00	\$44,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,000.00	\$42,000.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,000.00	\$40,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$2,000.00	\$38,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,983.33	\$36,016.67	
	D00203	31/03/2025	-10838.39			DESCOMPROMETER ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS 2A QNA MARZO 2025	-\$16.67	\$0.00	\$36,000.00	
8240-522099-C0202C-18-1712-1						Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
8240-522099-C0202Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$158,400.00	\$475,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$633,600.00	\$0.00	\$633,600.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$26,400.00	\$607,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$26,400.00	\$580,800.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$26,400.00	\$554,400.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$26,400.00	\$528,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$26,400.00	\$501,600.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$26,400.00	\$475,200.00	
8240-522099-C0202Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00	
8240-522099-C0202Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0202Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$822,573.33	\$207,945.00	\$614,628.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$822,573.33	\$0.00	\$822,573.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$68,670.00	\$753,903.33	
	P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$9,395.00	\$744,508.33	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$64,940.00	\$679,568.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$64,940.00	\$614,628.33	
8240-522099-C0202Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$86,586.67	\$0.00	\$86,586.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$86,586.67	\$0.00	\$86,586.67	
8240-522099-C0202Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GC (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 S	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
8240-522099-C0202Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$26,928.00	\$80,784.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$107,712.00	\$0.00	\$107,712.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,488.00	\$103,224.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,488.00	\$98,736.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,488.00	\$94,248.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$4,488.00	\$89,760.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,488.00	\$85,272.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$4,488.00	\$80,784.00	
8240-522099-C0202Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$2,000.00	\$7,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$9,200.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00	
8240-522099-C0202Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$6,000.00	\$18,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00	
8240-522099-C0202Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	\$0.00
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50	
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00	
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILL	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 P	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGL	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F	\$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEE	-\$4,102.50
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE	\$0.00
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GC (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA	\$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI	\$0.00
8240-522099- C0202Q-18-1712-1				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.		\$3,400.00
8240-522099- C0203C-18-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$633,600.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00
P00075	06/01/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00
P00281	27/02/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00
P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00
P00567	28/03/2025	NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00
8240-522099- C0203C-18-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$70,400.00
8240-522099- C0203C-18-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$35,200.00
8240-522099- C0203C-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$1,121,000.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00
P00164	13/02/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00
P00437	13/03/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00
8240-522099- C0203C-18-1343-1				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$118,000.00
8240-522099- C0203C-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00
P00038	06/01/2025	PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$107,712.00
P00043	06/01/2025	NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,488.00	\$98,736.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,488.00	\$94,248.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$4,488.00	\$89,760.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,488.00	\$85,272.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$4,488.00	\$80,784.00	
8240-522099-C0203C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$6,000.00	\$18,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00	
8240-522099-C0203C-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
8240-522099-C0301A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$563,039.95	\$140,760.00	\$422,279.95
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$563,039.95	\$0.00	\$563,039.95	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$23,460.00	\$539,579.95	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$23,460.00	\$516,119.95	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$23,460.00	\$492,659.95	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$23,460.00	\$469,199.95	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$23,460.00	\$445,739.95	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$23,460.00	\$422,279.95	
8240-522099-C0301A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$62,560.00	\$0.00	\$62,560.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$62,560.00	\$0.00	\$62,560.00	
8240-522099-C0301A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$31,280.00	\$0.00	\$31,280.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$31,280.00	\$0.00	\$31,280.00	
8240-522099-C0301A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$346,433.33	\$82,050.00	\$264,383.33
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$346,433.33	\$0.00	\$346,433.33	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$27,350.00	\$319,083.33	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$27,350.00	\$291,733.33	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$27,350.00	\$264,383.33	
8240-522099-C0301A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$36,466.67	\$0.00	\$36,466.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$36,466.67		\$0.00	\$36,466.67
8240-522099-C0301A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$95,716.80	\$23,929.20	\$71,787.60
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$95,716.80		\$0.00	\$95,716.80
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,988.20		\$91,728.60
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,988.20		\$87,740.40
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,988.20		\$83,752.20
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,988.20		\$79,764.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$3,988.20		\$75,775.80
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$3,988.20		\$71,787.60
8240-522099-C0301A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$2,880.00	\$8,640.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$11,520.00		\$0.00	\$11,520.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$480.00		\$11,040.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$480.00		\$10,560.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$480.00		\$10,080.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$480.00		\$9,600.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$480.00		\$9,120.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$480.00		\$8,640.00
8240-522099-C0301A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$6,000.00	\$18,000.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00		\$23,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00		\$22,000.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00		\$21,000.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00		\$20,000.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,000.00		\$19,000.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00		\$18,000.00
8240-522099-C0301A-18-1712-1						Estimulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estimulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$3,400.00		\$0.00	\$3,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0301Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$79,200.00	\$237,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00
8240-522099- C0301Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
8240-522099- C0301Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
8240-522099- C0301Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$176,953.33	\$41,910.00	\$135,043.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$176,953.33	\$0.00	\$176,953.33
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,970.00	\$162,983.33
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$13,970.00	\$149,013.33
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$13,970.00	\$135,043.33
8240-522099- C0301Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$18,626.67	\$0.00	\$18,626.67
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025		\$18,626.67	\$0.00	\$18,626.67
8240-522099- C0301Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$13,464.00	\$40,392.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF		\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$51,612.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$49,368.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$47,124.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$44,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$0.00	\$2,244.00	\$42,636.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,244.00	\$40,392.00
8240-522099- C0301Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
8240-522099-C0301Q-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$14,160.00	\$42,480.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00	
8240-522099-C0301Q-16-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio: 1)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8240-522099-C0301Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,800.00	\$79,200.00	\$237,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Sueldo (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$303,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$290,400.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$277,200.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$264,000.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$13,200.00	\$250,800.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00	\$13,200.00	\$237,600.00	
8240-522099-C0301Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	
8240-522099-C0301Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
8240-522099-C0301Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$385,446.67	\$91,290.00	\$294,156.67
	P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Compensaciones (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$385,446.67	\$0.00	\$385,446.67	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00	\$30,430.00	\$355,016.67	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00	\$30,430.00	\$324,586.67	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00	\$30,430.00	\$294,156.67	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-522099- C0301Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00 \$40,573.33 \$0.00 \$40,573.33
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025	\$40,573.33 \$0.00 \$40,573.33
8240-522099- C0301Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00 \$53,856.00 \$13,464.00 \$40,392.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENEF	\$53,856.00 \$0.00 \$53,856.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$2,244.00 \$51,612.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$2,244.00 \$49,368.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$2,244.00 \$47,124.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$2,244.00 \$44,880.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$2,244.00 \$42,636.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$2,244.00 \$40,392.00
8240-522099- C0301Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$12,000.00 \$3,000.00 \$9,000.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Despensa (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC Folio : 1)	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$500.00 \$11,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$0.00 \$500.00 \$11,000.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$500.00 \$10,500.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$0.00 \$500.00 \$10,000.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$500.00 \$9,500.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$0.00 \$500.00 \$9,000.00
8240-522099- C0301Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00 \$119,520.00 \$29,880.00 \$89,640.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025. GC F	\$119,520.00 \$0.00 \$119,520.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$0.00 \$9,960.00 \$109,560.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$0.00 \$9,960.00 \$99,600.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$0.00 \$9,960.00 \$89,640.00
8240-522099- C0301Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00 \$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00
P00038	06/01/2025		PLANTOCUP		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA OCUPADA AL 01 ENERO 2025.	\$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00
8250-521999- C0101A-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,247.03 \$2,247.03 \$0.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$153.00 \$0.00 \$153.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00 \$153.00 \$0.00
P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 F	\$1,588.96 \$0.00 \$1,588.96
P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)	\$0.00 \$1,588.96 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 410, Factura: FUE43366 (GP VALENZUELA	\$44.80	\$0.00	\$44.80	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$0.00	\$44.80	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 511, Factura: 22449JC (REPOSICION	\$66.71	\$0.00	\$66.71	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$66.71	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 779, Factura: TDA79921 (REPOSICION	\$55.67	\$0.00	\$55.67	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 790, Factura: FUE46094 (REPOSICION	\$65.80	\$0.00	\$121.47	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 795, Factura: 27260JC (REPOSICION	\$272.09	\$0.00	\$393.56	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$55.67	\$337.89	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$65.80	\$272.09	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$272.09	\$0.00	
8250-521999-C0101A-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICION	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 329, Factura: 8907 (GP MATA GILBERTO C	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
8250-521999-C0101A-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$88,615.34	\$88,615.34	\$0.00
	P00040	13/01/2025		J56560		GD Compra : 12 Factura: J56560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$2,265.49	\$0.00	\$2,265.49	
	P00041	13/01/2025				GE Compra : 12, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$2,265.49	\$0.00	
	P00053	22/01/2025		J56667		GD Compra : 35 Factura: J56667, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$4,916.29	\$0.00	\$4,916.29	
	P00054	22/01/2025				GE Compra : 35, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 6)	\$0.00	\$4,916.29	\$0.00	
	P00059	24/01/2025		J56800		GD Compra : 55 Factura: J56800, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$6,961.43	\$0.00	\$6,961.43	
	P00060	24/01/2025				GE Compra : 55, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 55, Pago Programado: 9)	\$0.00	\$6,961.43	\$0.00	
	P00073	30/01/2025		J56906		GD Compra : 92 Factura: J56906, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$11,097.10	\$0.00	\$11,097.10	
	P00074	30/01/2025				GE Compra : 92, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 92, Pago Programado: 16)	\$0.00	\$11,097.10	\$0.00	
	P00272	27/02/2025		J57478		GD Compra : 404 Factura: J57478, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$10,728.76	\$0.00	\$10,728.76	
	P00273	27/02/2025				GE Compra : 404, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 66)	\$0.00	\$10,728.76	\$0.00	
	P00414	10/03/2025		J57644		GD Compra : 578 Factura: J57644, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$1,982.47	\$0.00	\$1,982.47	
	P00417	10/03/2025		J57571		GD Compra : 579 Factura: J57571, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAI	\$8,281.39	\$0.00	\$10,263.86	
	P00415	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,982.47	\$8,281.39	
	P00416	12/03/2025				Cancelación GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. Cancelación GE Compra : 5	\$0.00	-\$1,982.47	\$10,263.86	
	P00418	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,982.47	\$8,281.39	
	P00419	12/03/2025				GE Compra : 579, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 579, Pago Programado: 108	\$0.00	\$8,281.39	\$0.00	
	P00497	18/03/2025		CRT-479406		GD Compra : 673 Factura: CRT-479406, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$5,517.32	\$0.00	\$5,517.32	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00499	18/03/2025		CRT-479407		GD Compra : 674 Factura: CRT-479407, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,081.90	\$0.00	\$7,599.22	
P00501	18/03/2025		CRT-479408		GD Compra : 675 Factura: CRT-479408, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,211.16	\$0.00	\$8,810.38	
P00503	18/03/2025		CRT-479409		GD Compra : 676 Factura: CRT-479409, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,083.24	\$0.00	\$9,893.62	
P00505	18/03/2025		CRT-479410		GD Compra : 677 Factura: CRT-479410, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$726.83	\$0.00	\$10,620.45	
P00498	24/03/2025				GE Compra : 673, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 673, Pago Programado: 125	\$0.00	\$5,517.32	\$5,103.13	
P00500	24/03/2025				GE Compra : 674, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 674, Pago Programado: 126	\$0.00	\$2,081.90	\$3,021.23	
P00502	24/03/2025				GE Compra : 675, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 675, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,211.16	\$1,810.07	
P00504	24/03/2025				GE Compra : 676, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 676, Pago Programado: 128	\$0.00	\$1,083.24	\$726.83	
P00506	24/03/2025				GE Compra : 677, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 677, Pago Programado: 129	\$0.00	\$726.83	\$0.00	
P00519	24/03/2025		J-57721		GD Compra : 684 Factura: J-57721, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$13,498.25	\$0.00	\$13,498.25	
P00520	24/03/2025				GE Compra : 684, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 684, Pago Programado: 136	\$0.00	\$13,498.25	\$0.00	
P00524	24/03/2025		CRT481724		GD Compra : 690 Factura: CRT481724, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,065.08	\$0.00	\$2,065.08	
P00526	24/03/2025		CRT-481725		GD Compra : 691 Factura: CRT-481725, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,378.05	\$0.00	\$4,443.13	
P00528	24/03/2025		CRT-481726		GD Compra : 692 Factura: CRT-481726, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,190.46	\$0.00	\$5,633.59	
P00530	24/03/2025		CRT-481727		GD Compra : 693 Factura: CRT-481727, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$666.03	\$0.00	\$6,299.62	
P00525	25/03/2025				GE Compra : 690, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 690, Pago Programado: 138	\$0.00	\$2,065.08	\$4,234.54	
P00527	25/03/2025				GE Compra : 691, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 691, Pago Programado: 139	\$0.00	\$2,378.05	\$1,856.49	
P00529	25/03/2025				GE Compra : 692, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 692, Pago Programado: 140	\$0.00	\$1,190.46	\$666.03	
P00531	25/03/2025				GE Compra : 693, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 693, Pago Programado: 141	\$0.00	\$666.03	\$0.00	
P00606	31/03/2025		CRT484321		GD Compra : 821 Factura: CRT484321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$3,019.17	\$0.00	\$3,019.17	
P00607	31/03/2025				GE Compra : 821, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 153	\$0.00	\$3,019.17	\$0.00	
P00608	31/03/2025		CRT484322		GD Compra : 822 Factura: CRT484322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$4,784.67	\$0.00	\$4,784.67	
P00609	31/03/2025				GE Compra : 822, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 822, Pago Programado: 154	\$0.00	\$4,784.67	\$0.00	
P00610	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 823 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,903.75	\$0.00	\$1,903.75	
P00611	31/03/2025				GE Compra : 823, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 823, Pago Programado: 155	\$0.00	\$1,903.75	\$0.00	
P00612	31/03/2025		CRT484323		GD Compra : 824 Factura: CRT484323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,256.50	\$0.00	\$2,256.50	
P00613	31/03/2025				GE Compra : 824, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 824, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,256.50	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-2911-1									
Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$26,004.10	\$26,004.10	\$0.00
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa	\$4,233.70	\$0.00	\$4,233.70	
P00424	12/03/2025		HB96308		GD Compra : 583 Factura: HB96308, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 583 Fa	\$5,233.63	\$0.00	\$9,467.33	
P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 111	\$0.00	\$4,233.70	\$5,233.63	
P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 111	\$0.00	\$5,233.63	\$0.00	
P00426	12/03/2025		28432		GD Compra : 584 Factura: 28432, 2082 HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUA	\$16,536.77	\$0.00	\$16,536.77	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
	P00427	12/03/2025			GE Compra : 584, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 11:	\$0.00	\$16,536.77	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882 GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 145, Factura: FDO632162 (GP	\$455.00	\$0.00	\$455.00	
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001882 GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00	\$455.00		\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,867.00	\$5,867.00	\$0.00
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412 GD Folio: 27, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA/	\$613.00	\$0.00	\$613.00	
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 119412 GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27	\$0.00	\$613.00		\$0.00
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785 GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$22.62	\$0.00	\$22.62	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785 GD Folio: 57, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$760.38	\$0.00	\$783.00	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785 GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00	\$22.62	\$760.38	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001785 GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00	\$760.38		\$0.00
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001805 GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$2.46	\$0.00	\$2.46	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001805 GD Folio: 321, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$220.54	\$0.00	\$223.00	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001805 GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I	\$0.00	\$2.46	\$220.54	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001805 GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I	\$0.00	\$220.54		\$0.00
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601 GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$22.82	\$0.00	\$22.82	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601 GD Folio: 401, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$766.18	\$0.00	\$789.00	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601 GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00	\$22.82	\$766.18	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001601 GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00	\$766.18		\$0.00
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001925 GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$73.14	\$0.00	\$73.14	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001925 GD Folio: 670, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$2,590.86	\$0.00	\$2,664.00	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001925 GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$0.00	\$73.14	\$2,590.86	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001925 GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$0.00	\$2,590.86		\$0.00
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932 GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$23.16	\$0.00	\$23.16	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932 GD Folio: 671, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$771.84	\$0.00	\$795.00	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932 GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00	\$23.16	\$771.84	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001932 GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00	\$771.84		\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$44,888.02	\$44,888.02	\$0.00
	C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882 GD Folio: 1, Factura: 009547 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ	\$2,681.00	\$0.00	\$2,681.00	
	C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 141882 GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBRE	\$0.00	\$2,681.00		\$0.00
	C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352 GD Folio: 11, Factura: 002123 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO C	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
	C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 219352 GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$0.00	\$799.00		\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GD Folio: 30, Factura: 7547AF (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	7547AF	SPEI 001527	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GD Folio: 38, Factura: 75BF48 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GD Folio: 39, Factura: 75B704 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GD Folio: 40, Factura: 753878 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$2,672.00	\$0.00	\$2,672.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202	\$0.00	\$2,672.00	\$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GD Folio: 73, Factura: 756EF4 (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GE (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIE	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 140, Factura: APAR-005099096 (GP R	\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GD Folio: 155, Factura: 756D5B (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO	\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GD Folio: 254, Factura: 023214 (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GE (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP Di	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GD Folio: 275, Factura: 75D314 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 202	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GD Folio: 276, Factura: 75E65D (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAF	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 202	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GD Folio: 277, Factura: 756E27 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHI	\$2,822.00	\$0.00	\$2,822.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202	\$0.00	\$2,822.00	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$5,971.00	\$0.00	\$5,971.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$0.00	\$5,971.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GD Folio: 458, Factura: 023415 (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GE (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBRE	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GD Folio: 465, Factura: 020705 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$5,971.02	\$0.00	\$5,971.02
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$0.00	\$5,971.02	\$0.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GD Folio: 531, Factura: 009824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	\$2,679.00	\$0.00	\$2,679.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO :	\$0.00	\$2,679.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	002108	SPEI 002023	GD Folio: 551, Factura: 002108 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	002108	SPEI 002023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000058	SPEI 001371	GD Folio: 564, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000058	SPEI 001371	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO :		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000057	SPEI 001374	GD Folio: 565, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000057	SPEI 001374	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO :		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	007275	SPEI 003149	GD Folio: 590, Factura: 007275 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$2,567.00	\$0.00	\$2,567.00
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	007275	SPEI 003149	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 20		\$0.00	\$2,567.00	\$0.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	009807	SPEI 001702	GD Folio: 645, Factura: 009807 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	009807	SPEI 001702	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 20		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$299.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$52,861.89	\$52,861.89	\$0.00
P00184	18/02/2025		AR19		GD Compra : 241 Factura: AR19, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63
P00185	18/02/2025		AR20		GD Compra : 242 Factura: AR20, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$17,620.63	\$0.00	\$35,241.26
P00199	19/02/2025				GE Compra : 241, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 241, Pago Programado: 45)		\$0.00	\$17,620.63	\$17,620.63
P00200	19/02/2025				GE Compra : 242, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 242, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$17,620.63	\$0.00
P00351	03/03/2025		AR21		GD Compra : 456 Factura: AR21, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63
P00352	03/03/2025				GE Compra : 456, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 456, Pago Programado: 83)		\$0.00	\$17,620.63	\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$11,425.65	\$11,425.65	\$0.00
P00082	30/01/2025		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000130, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00083	31/01/2025				GE Compra : 109, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 17)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00148	12/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 194 Factura: SMC0000000137, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$2,571.33	\$0.00	\$2,571.33
P00149	12/02/2025				GE Compra : 194, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 194, Pago Programado: 32)		\$0.00	\$2,571.33	\$0.00
P00318	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 423 Factura: SMC0000000152, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$2,571.33	\$0.00	\$2,571.33
P00319	28/02/2025				GE Compra : 423, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 423, Pago Programado: 79)		\$0.00	\$2,571.33	\$0.00
P00324	28/02/2025		SMC0000000		GD Compra : 426 Factura: SMC0000000141, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00325	28/02/2025				GE Compra : 426, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 82)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00614	31/03/2025		SMC0000000		GD Compra : 825 Factura: SMC0000000179, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$2,570.99	\$0.00	\$2,570.99
P00615	31/03/2025				GE Compra : 825, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 825, Pago Programado: 15		\$0.00	\$2,570.99	\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$17,537.57	\$17,537.57	\$0.00
P00116	04/02/2025		A-165877861		GD Compra : 136 Factura: A-165877861, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00117	04/02/2025				GE Compra : 136, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 23)	\$0.00	\$7,891.69	\$0.00	
P00220	17/02/2025		A166640585		GD Compra : 250 Factura: A166640585, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, :	\$9,645.88	\$0.00	\$9,645.88	
P00221	17/02/2025				GE Compra : 250, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 50)	\$0.00	\$9,645.88	\$0.00	
8250-521999-C0101A-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$18,563.68	\$18,563.68	\$0.00
P00133	01/02/2025		106814		GD Compra : 148 Factura: 106814, 1446 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (. GD	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
P00134	07/02/2025				GE Compra : 148, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 26)	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 195, Factura: HA548717 (GP Recuperac	\$709.57	\$0.00	\$709.57	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 198, Factura: HA547067 (GP Recuperac	\$504.28	\$0.00	\$1,213.85	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 201, Factura: 167ADC (GP Recuperacior	\$139.20	\$0.00	\$1,353.05	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 203, Factura: A190686 (GP Recuperacio	\$116.00	\$0.00	\$1,469.05	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 205, Factura: A190978 (GP Recuperacio	\$573.04	\$0.00	\$2,042.09	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$116.00	\$1,926.09	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$139.20	\$1,786.89	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$504.28	\$1,282.61	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$573.04	\$709.57	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$709.57	\$0.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 328, Factura: B9320 (GP MATA GILBERTO	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT	\$2,243.15	\$0.00	\$11,987.15	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$2,243.15	\$9,744.00	
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 407, Factura: CF847 (GP VALENZUELA RA/	\$104.40	\$0.00	\$104.40	
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$0.00	\$104.40	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 507, Factura: B9482 (REPOSICION C	\$348.32	\$0.00	\$348.32	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 508, Factura: HA549891 (REPOSICIC	\$281.36	\$0.00	\$629.68	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 509, Factura: HA550278 (REPOSICIC	\$36.56	\$0.00	\$666.24	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 510, Factura: HA550299 (REPOSICIC	\$66.13	\$0.00	\$732.37	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$36.56	\$695.81	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$66.13	\$629.68	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$281.36	\$348.32	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$348.32	\$0.00	
P00428	12/03/2025		144636		GD Compra : 585 Factura: 144636, 1704 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDI	\$1,470.47	\$0.00	\$1,470.47	
P00429	12/03/2025				GE Compra : 585, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 11:	\$0.00	\$1,470.47	\$0.00	
P00511	24/03/2025		E954		GD Compra : 680 Factura: E954, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 680	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00512	24/03/2025				GE Compra : 680, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 680, Pago Programado: 13:	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$52,165.06	\$52,165.06	\$0.00
	P00049	17/01/2025		943AB8		GD Compra : 29 Factura: 943AB8, 1772 SERGIO GUTIERREZ TREVIZO (. GD Comp	\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00	
	P00050	17/01/2025				GE Compra : 29, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 4)	\$0.00	\$28,362.00	\$0.00	
	P00065	28/01/2025		SD1232500		GD Compra : 71 Factura: SD1232500, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$1,994.01	\$0.00	\$1,994.01	
	P00066	28/01/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 12)	\$0.00	\$1,994.01	\$0.00	
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 89, Factura: D0C859 (GP Recuperacion de Gas	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 520, Factura: 2960 (REPOSICION CA/	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P00391	11/03/2025		SEJ181046		GD Compra : 567 Factura: SEJ181046, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,465.01	\$0.00	\$2,465.01	
	P00392	11/03/2025				GE Compra : 567, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 567, Pago Programado: 95)	\$0.00	\$2,465.01	\$0.00	
	P00393	11/03/2025		SEJ181047		GD Compra : 568 Factura: SEJ181047, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,465.01	\$0.00	\$2,465.01	
	P00394	11/03/2025				GE Compra : 568, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 568, Pago Programado: 96)	\$0.00	\$2,465.01	\$0.00	
	P00395	11/03/2025		SEJ181183		GD Compra : 569 Factura: SEJ181183, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$3,155.00	\$0.00	\$3,155.00	
	P00396	11/03/2025				GE Compra : 569, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 569, Pago Programado: 97)	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00	
	P00397	11/03/2025		SEJ181165		GD Compra : 570 Factura: SEJ181165, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$3,625.01	\$0.00	\$3,625.01	
	P00398	11/03/2025				GE Compra : 570, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 570, Pago Programado: 98)	\$0.00	\$3,625.01	\$0.00	
	P00399	12/03/2025		SEJ181184		GD Compra : 571 Factura: SEJ181184, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,280.01	\$0.00	\$2,280.01	
	P00400	12/03/2025				GE Compra : 571, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 571, Pago Programado: 99)	\$0.00	\$2,280.01	\$0.00	
	P00458	14/03/2025		SEJ181252		GD Compra : 636 Factura: SEJ181252, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$4,165.01	\$0.00	\$4,165.01	
	P00459	17/03/2025				GE Compra : 636, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 636, Pago Programado: 12	\$0.00	\$4,165.01	\$0.00	
	P00596	28/03/2025		B2450		GD Compra : 816 Factura: B2450, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
	P00597	31/03/2025				GE Compra : 816, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 14:	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	
8250-521999- C0101A-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$1,092.65	\$1,092.65	\$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$1,092.65		-\$1,092.65
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$1,092.65	\$0.00		\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 397, Factura: BOLETOS15367 (GP Rec	\$545.00	\$0.00		\$545.00
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$545.00		\$0.00
8250-521999- C0101A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,857.79	\$15,857.79	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 67, Factura: A51158 (GP Recuperacion	\$110.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 68, Factura: 54C2C6 (GP Recuperacion	\$162.40
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 69, Factura: A51145 (GP Recuperacion	\$950.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 305, Factura: DL30949 (GP ALANIS JAZMI	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 306, Factura: AA1360476 (GP ALANIS JAZ	\$183.67
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 307, Factura: DL30948 (GP ORT	\$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 C	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 308, Factura: CFDI51625 (GP AMF	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 309, Factura: A1837 (GP AMPARA	\$600.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 310, Factura: 448281 (GP AMPAR	\$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 378, Factura: F36342 (GP CHAVEZ SUSANA	\$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 379, Factura: P3460 (GP CHAVEZ SUSANA	\$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001269	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 390, Factura: DL30945 (GP CHAVEZ SUSAN	\$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001269	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 436, Factura: F36343 (GP ALANIS JAZMIN	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 437, Factura: P3461 (GP ALANIS JAZMIN	\$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 438, Factura: F36344 (GP ORTE	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 439, Factura: P3459 (GP ORTEG	\$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 440, Factura: DD28144 (GP AMPA	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 441, Factura: DD28145 (GP AMPA	\$378.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 442, Factura: A540 (GP AMPARAN	\$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 617, Factura: 17640 (GP ALANIS JAZMIN	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 618, Factura: 4994 (GP ALANIS JAZMIN 0	\$371.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 619, Factura: F4011 (GP ALANIS JAZMIN	\$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 620, Factura: S/N (GP ALANIS JAZMIN 06	\$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 628, Factura: CFDI 17642 (GP	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 629, Factura: 4998 (GP BALBL	\$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 739, Factura: F4012 (GP CHAVEZ SUSANA (	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 740, Factura: CFDI17641 (GP CHAVEZ SUS,	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 741, Factura: F4010 (GP CHAVEZ SUSANA (	\$465.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 742, Factura: 4993 (GP CHAVEZ SUSANA 06	\$490.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 760, Factura: 17520 (GP CHAVEZ SUSANA ´	\$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 761, Factura: 17532 (GP CHAVEZ SUSANA ´	\$174.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA	\$13.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 762, Factura: 237551 (GP CHAVEZ SUSANA	\$33.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 763, Factura: 447 (GP CHAVEZ SUSANA 18	\$610.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 764, Factura: 60768B (GP CHAVEZ SUSANA	\$369.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$610.00	\$1,089.00	
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 770, Factura: 140C65 (GP ALANIS JAZMIN	\$304.00	\$0.00	\$304.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 771, Factura: 17531 (GP ALANIS JAZMIN	\$90.00	\$0.00	\$394.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 772, Factura: 17521 (GP ALANIS JAZMIN	\$1,089.00	\$0.00	\$1,483.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 773, Factura: 448 (GP ALANIS JAZMIN 18	\$610.00	\$0.00	\$2,093.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 774, Factura: SN (GP ALANIS JAZMIN 18	\$196.00	\$0.00	\$2,289.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$90.00	\$2,199.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$196.00	\$2,003.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$304.00	\$1,699.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$610.00	\$1,089.00	
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	
8250-521999-C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,109.78	\$37,109.78	\$0.00
P00142	11/02/2025		J57092		GD Compra : 191 Factura: J57092, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$2,635.44	\$0.00	\$2,635.44	
P00143	11/02/2025				GE Compra : 191, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 191, Pago Programado: 29)	\$0.00	\$2,635.44	\$0.00	
P00144	11/02/2025		J57036		GD Compra : 192 Factura: J57036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$7,712.73	\$0.00	\$7,712.73	
P00145	11/02/2025				GE Compra : 192, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 192, Pago Programado: 30)	\$0.00	\$7,712.73	\$0.00	
P00213	14/02/2025		J57235		GD Compra : 249 Factura: J57235, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$17,118.05	\$0.00	\$17,118.05	
P00214	15/02/2025				GE Compra : 249, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 49)	\$0.00	\$17,118.05	\$0.00	
P00244	20/02/2025		J57352		GD Compra : 291 Factura: J57352, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S/	\$9,643.56	\$0.00	\$9,643.56	
P00245	20/02/2025				GE Compra : 291, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 291, Pago Programado: 55)	\$0.00	\$9,643.56	\$0.00	
8250-521999-C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$27,470.65	\$27,470.65	\$0.00
P00047	15/01/2025		F1233		GD Compra : 26 Factura: F1233, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 26 Factur	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
P00048	15/01/2025				GE Compra : 26, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 3)	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$11,531.32	\$0.00	\$11,531.32	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$0.00	\$11,531.32	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,491.09	\$5,491.09	\$0.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 255, Factura: D23632 (GP Recuperac	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 256, Factura: D23633 (GP Recuperac	\$200.00	\$0.00	\$800.00	
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$200.00	\$600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,300.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 642, Factura: D23773 (GP Recuperac	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$400.01	-\$400.01	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$500.09	-\$900.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$590.99	-\$1,491.09	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$700.01	-\$2,191.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00	\$799.99	-\$2,991.09	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$400.01	\$0.00	-\$2,591.08	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$500.09	\$0.00	-\$2,090.99	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$590.99	\$0.00	-\$1,500.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$700.01	\$0.00	-\$799.99	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$799.99	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-16-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,111.00	\$4,111.00	\$0.00
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$104.70	\$0.00	\$104.70	
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GD Folio: 588, Factura: CB000021240007 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$4,006.30	\$0.00	\$4,111.00	
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.	\$0.00	\$104.70	\$4,006.30	
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.	\$0.00	\$4,006.30	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,854.79	\$2,854.79	\$0.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00	\$297.98	-\$297.98	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$297.98	\$0.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FCHN594056 (REPOSI	\$799.01	\$0.00	\$799.01	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$799.01	\$0.00	
	D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
	D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$79.00	-\$79.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$102.00	-\$181.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$112.00	-\$293.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$324.80	-\$617.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$79.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$102.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$112.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$324.80
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$540.00
8250-521999-						
C0101Q-18-2161-1						
					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$2,131.33
						\$2,131.33
						\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 330, Factura: AA22775 (GP MATA GILBERT	\$1,820.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION	\$53.34
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$88.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$169.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$88.99
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$169.00
8250-521999-						
C0101Q-18-3121-1						
					Gas G. Corriente	\$0.00
						\$24,485.94
						\$24,485.94
						\$0.00
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 108, Factura: 1036036371 (GP Recupera	\$6,969.60
C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 248, Factura: RF11052815 (GP Recupera	\$12,634.15
C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 586, Factura: RF11141884 (GP Recupera	\$4,882.19
C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
8250-521999-						
C0101Q-18-3271-1						
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$9,094.97
						\$9,094.97
						\$0.00
P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$9,094.97
P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$0.00
8250-521999-						
C0101Q-18-3511-1						
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
						\$10,336.22
						\$10,336.22
						\$0.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 7, Factura: A1629 (GP Recuperacion	\$522.00
C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 54, Factura: 1634 (GP Recuperacion de C	\$1,914.00
C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 197, Factura: HA548496 (GP Recupera	\$97.72



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

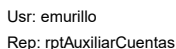
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 199, Factura: HA547762 (GP Recuperac	\$318.48
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 200, Factura: 6CF847 (GP Recuperacion	\$104.40
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 202, Factura: A190685 (GP Recuperacio	\$425.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 204, Factura: B9277 (GP Recuperacion c	\$156.19
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 331, Factura: A190828 (GP MATA GILBERT	\$78.88
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 332, Factura: A190827 (GP MATA GILBERT	\$2,243.15
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 781, Factura: 28311 (REPOSICION C	\$191.71
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 782, Factura: HA550576 (REPOSICIC	\$277.57
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 783, Factura: HA551087 (REPOSICIC	\$280.84
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 784, Factura: HA550798 (REPOSICIC	\$17.97
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 785, Factura: KW1555 (REPOSICION	\$440.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 799, Factura: A194125 (REPOSICION	\$423.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 800, Factura: 032C87 (REPOSICION	\$185.60
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 801, Factura: FA11630 (REPOSICION	\$188.64
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 802, Factura: FA11631 (REPOSICION	\$50.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 803, Factura: KW1624 (REPOSICION	\$750.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 804, Factura: 28434 (REPOSICION C	\$217.82
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 805, Factura: A-86569 (REPOSICION	\$76.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 806, Factura: A-86520 (REPOSICION	\$402.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 807, Factura: HA552929 (REPOSICIC	\$116.65
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 808, Factura: HA551828 (REPOSICIC	\$178.94
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 809, Factura: 145160 (REPOSICION	\$197.50
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 810, Factura: HA552972 (REPOSICIC	\$110.10
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 599



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00		
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 641, Factura: T-704408 (GP GOB	\$302.00	\$0.00	\$302.00		
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00	\$302.00	\$0.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 649, Factura: PNR2968433 (GP QUIROZ BREN	\$147.00	\$0.00	\$147.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 650, Factura: PNR2968440 (GP QUIROZ BREN	\$147.00	\$0.00	\$294.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL	\$0.00	\$147.00	\$147.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL	\$0.00	\$147.00	\$0.00		
8250-521999-C0101Q-20-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,484.26	\$23,484.26	\$0.00
P00084	31/01/2025		AEROA75485		GD Compra : 110 Factura: AEROA75485, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,543.26	\$0.00	\$2,543.26		
P00085	31/01/2025				GE Compra : 110, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 18)	\$0.00	\$2,543.26	\$0.00		
P00170	14/02/2025		AEROA75781		GD Compra : 228 Factura: AEROA75781, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,399.44	\$0.00	\$1,399.44		
P00172	14/02/2025		AEROA75688		GD Compra : 230 Factura: AEROA75688, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,269.23	\$0.00	\$6,668.67		
P00187	14/02/2025				GE Compra : 228, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 33)	\$0.00	\$1,399.44	\$5,269.23		
P00189	14/02/2025				GE Compra : 230, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 35)	\$0.00	\$5,269.23	\$0.00		
P00186	18/02/2025		AEROA75935		GD Compra : 243 Factura: AEROA75935, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,199.68	\$0.00	\$2,199.68		
P00201	19/02/2025				GE Compra : 243, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 47)	\$0.00	\$2,199.68	\$0.00		
P00368	04/03/2025		AEROA76138		GD Compra : 491 Factura: AEROA76138, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,281.35	\$0.00	\$1,281.35		
P00369	04/03/2025				GE Compra : 491, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 491, Pago Programado: 89)	\$0.00	\$1,281.35	\$0.00		
P00408	12/03/2025		AEROA76087		GD Compra : 575 Factura: AEROA76087, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$4,968.28	\$0.00	\$4,968.28		
P00409	12/03/2025				GE Compra : 575, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 575, Pago Programado: 103	\$0.00	\$4,968.28	\$0.00		
P00522	24/03/2025		AEROA76289		GD Compra : 689 Factura: AEROA76289, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,823.02	\$0.00	\$5,823.02		
P00523	25/03/2025				GE Compra : 689, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 689, Pago Programado: 137	\$0.00	\$5,823.02	\$0.00		
8250-521999-C0101Q-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V	\$116.72	\$0.00	\$116.72		
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GD Folio: 137, Factura: AC000016424539 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA V	\$7,592.28	\$0.00	\$7,709.00		
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$0.00	\$116.72	\$7,592.28		
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E	\$0.00	\$7,592.28	\$0.00		
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/	\$112.32	\$0.00	\$112.32		
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GD Folio: 593, Factura: AC16575303 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/	\$18,568.68	\$0.00	\$18,681.00		
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF	\$0.00	\$112.32	\$18,568.68		
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF	\$0.00	\$18,568.68	\$0.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0101Q-31-2611-1									
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$25,128.71	\$25,128.71	\$0.00
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 90, Factura: INFA230855 (GP Recuper		\$501.65	\$0.00	\$501.65
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$501.65	\$0.00
P00131	07/02/2025		VE69383		GD Compra : 146 Factura: VE69383, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$844.28	\$0.00	\$844.28
P00132	07/02/2025				GE Compra : 146, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 146, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$844.28	\$0.00
P00173	14/02/2025		VE69623		GD Compra : 231 Factura: VE69623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$890.09	\$0.00	\$890.09
P00190	14/02/2025				GE Compra : 231, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 36)		\$0.00	\$890.09	\$0.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 286, Factura: CLI46862257 (GP Recupe		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 287, Factura: CLI46862106 (GP Recupe		\$300.00	\$0.00	\$800.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 288, Factura: CLI46862422 (GP Recupe		\$513.80	\$0.00	\$1,313.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 289, Factura: CLI46862419 (GP Recupe		\$700.00	\$0.00	\$2,013.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 290, Factura: CLI47011432 (GP Recupe		\$500.00	\$0.00	\$2,513.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$300.00	\$2,213.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$1,713.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$1,213.80
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$513.80	\$700.00
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00294	27/02/2025		VE69661		GD Compra : 415 Factura: VE69661, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$710.00	\$0.00	\$710.00
P00295	27/02/2025				GE Compra : 415, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 71)		\$0.00	\$710.00	\$0.00
P00296	27/02/2025		VE69736		GD Compra : 416 Factura: VE69736, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,958.45	\$0.00	\$1,958.45
P00297	27/02/2025				GE Compra : 416, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 72)		\$0.00	\$1,958.45	\$0.00
P00302	27/02/2025		VE69816		GD Compra : 419 Factura: VE69816, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$850.09	\$0.00	\$850.09
P00303	27/02/2025				GE Compra : 419, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 75)		\$0.00	\$850.09	\$0.00
P00306	27/02/2025		VE69680		GD Compra : 421 Factura: VE69680, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$2,000.65	\$0.00	\$2,000.65
P00307	27/02/2025				GE Compra : 421, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 421, Pago Programado: 77)		\$0.00	\$2,000.65	\$0.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$500.00	-\$900.00
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$807.75	-\$1,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,707.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$0.00	\$1,300.00	-\$4,007.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$400.00	\$0.00	-\$3,607.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$500.00	\$0.00	-\$3,107.75
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$807.75	\$0.00	-\$2,300.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00109	28/02/2025	16031				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,300.00	
D00109	28/02/2025	16031				PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
P00410	10/03/2025		VE69962			GD Compra : 576 Factura: VE69962, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,600.16	\$0.00	\$1,600.16	
D00144	11/03/2025					PROV REPOSICIIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$0.00	\$1,500.00	\$100.16	
D00144	11/03/2025					PROV REPOSICIIION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,600.16	
P00411	12/03/2025					GE Compra : 576, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 576, Pago Programado: 104	\$0.00	\$1,600.16	\$0.00	
P00420	12/03/2025		VE69772			GD Compra : 580 Factura: VE69772, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$950.18	\$0.00	\$950.18	
P00422	12/03/2025		VE69771			GD Compra : 581 Factura: VE69771, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$2,050.77	\$0.00	\$3,000.95	
P00421	13/03/2025					GE Compra : 580, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 580, Pago Programado: 109	\$0.00	\$950.18	\$2,050.77	
P00423	13/03/2025					GE Compra : 581, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,050.77	\$0.00	
P00513	18/03/2025		VE70093			GD Compra : 681 Factura: VE70093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$500.22	\$0.00	\$500.22	
P00515	18/03/2025		VE70094			GD Compra : 682 Factura: VE70094, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,401.01	\$0.00	\$1,901.23	
P00514	24/03/2025					GE Compra : 681, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 133	\$0.00	\$500.22	\$1,401.01	
P00516	24/03/2025					GE Compra : 682, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 134	\$0.00	\$1,401.01	\$0.00	
P00602	31/03/2025		VE70031			GD Compra : 819 Factura: VE70031, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$940.23	\$0.00	\$940.23	
P00603	31/03/2025					GE Compra : 819, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 819, Pago Programado: 151	\$0.00	\$940.23	\$0.00	
P00604	31/03/2025		VE70026			GD Compra : 820 Factura: VE70026, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,909.38	\$0.00	\$1,909.38	
P00605	31/03/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 820, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,909.38	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-31-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GD Folio: 637, Factura: AC14792392 (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$4,799.42	\$0.00	\$4,856.00	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		\$0.00	\$56.58	\$4,799.42	
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		\$0.00	\$4,799.42	\$0.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$56.58	\$0.00	\$56.58	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GD Folio: 638, Factura: AC14792396 (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELEC		\$62.42	\$0.00	\$119.00	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		\$0.00	\$56.58	\$62.42	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09		\$0.00	\$62.42	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-31-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
P00241	19/02/2025		FAC6			GD Compra : 283 Factura: FAC6, 2047 JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ (. G	\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83	
P00242	19/02/2025					GE Compra : 283, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 283, Pago Programado: 54)	\$0.00	\$4,701.83	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-36-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$25,387.15	\$25,387.15	\$0.00
P00176	14/02/2025		GPH0000205			GD Compra : 234 Factura: GPH0000205331, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$8,697.59	\$0.00	\$8,697.59	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00193	14/02/2025				GE Compra : 234, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 39)	\$0.00	\$8,697.59	\$0.00	
	P00412	12/03/2025		GPH0000206		GD Compra : 577 Factura: GPH0000206201, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$9,667.09	\$0.00	\$9,667.09	
	P00413	13/03/2025				GE Compra : 577, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 577, Pago Programado: 105	\$0.00	\$9,667.09	\$0.00	
	P00594	31/03/2025		GPH0000207		GD Compra : 815 Factura: GPH0000207003, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$7,022.47	\$0.00	\$7,022.47	
	P00595	31/03/2025				GE Compra : 815, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 815, Pago Programado: 147	\$0.00	\$7,022.47	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-36-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,166.33	\$1,166.33	\$0.00
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$1,166.33	-\$1,166.33	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ	\$1,166.33	\$0.00	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-36-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE	\$59.71	\$0.00	\$59.71	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GD Folio: 138, Factura: AC000056856386 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE	\$5,752.29	\$0.00	\$5,812.00	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE	\$0.00	\$59.71	\$5,752.29	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE	\$0.00	\$5,752.29	\$0.00	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di	\$59.71	\$0.00	\$59.71	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GD Folio: 460, Factura: AC000057123167 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di	\$6,196.29	\$0.00	\$6,256.00	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di	\$0.00	\$59.71	\$6,196.29	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001444	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di	\$0.00	\$6,196.29	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
	P00448	14/03/2025		E268C8		GD Compra : 631 Factura: E268C8, 2076 JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (	\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00	
	P00449	17/03/2025				GE Compra : 631, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 631, Pago Programado: 116	\$0.00	\$15,012.00	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-50-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,360.87	\$9,360.87	\$0.00
	P00055	22/01/2025		B27979		GD Compra : 36 Factura: B27979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	\$1,545.36	\$0.00	\$1,545.36	
	P00056	22/01/2025				GE Compra : 36, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 36, Pago Programado: 7)	\$0.00	\$1,545.36	\$0.00	
	P00057	22/01/2025		B28045		GD Compra : 37 Factura: B28045, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	\$839.31	\$0.00	\$839.31	
	P00058	22/01/2025				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 8)	\$0.00	\$839.31	\$0.00	
	P00171	14/02/2025		B28853		GD Compra : 229 Factura: B28853, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	\$1,200.13	\$0.00	\$1,200.13	
	P00188	14/02/2025				GE Compra : 229, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 34)	\$0.00	\$1,200.13	\$0.00	
	P00181	19/02/2025		B29517		GD Compra : 238 Factura: B29517, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	\$1,505.30	\$0.00	\$1,505.30	
	P00196	19/02/2025				GE Compra : 238, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 238, Pago Programado: 42)	\$0.00	\$1,505.30	\$0.00	
	P00304	27/02/2025		B29609		GD Compra : 420 Factura: B29609, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	\$1,349.67	\$0.00	\$1,349.67	
	P00305	27/02/2025				GE Compra : 420, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 420, Pago Programado: 76)	\$0.00	\$1,349.67	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00507	20/03/2025		B-30376		GD Compra : 678 Factura: B-30376, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$1,378.80	\$0.00	\$1,378.80		
P00509	20/03/2025		B-30264		GD Compra : 679 Factura: B-30264, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$896.08	\$0.00	\$2,274.88		
P00508	24/03/2025				GE Compra : 678, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 678, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,378.80	\$896.08		
P00510	24/03/2025				GE Compra : 679, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 679, Pago Programado: 131	\$0.00	\$896.08	\$0.00		
P00600	31/03/2025		B30774		GD Compra : 818 Factura: B30774, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$646.22	\$0.00	\$646.22		
P00601	31/03/2025				GE Compra : 818, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 818, Pago Programado: 150	\$0.00	\$646.22	\$0.00		
8250-521999-C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,453.00	\$3,453.00	\$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL	\$40.00	\$0.00	\$40.00		
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GD Folio: 284, Factura: CE792311534 (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA EL	\$2,152.00	\$0.00	\$2,192.00		
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA	\$0.00	\$40.00	\$2,152.00		
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001289	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00		
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$40.00	\$0.00	\$40.00		
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GD Folio: 285, Factura: CE79231533 (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELEC	\$1,221.00	\$0.00	\$1,261.00		
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA	\$0.00	\$40.00	\$1,221.00		
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00		
8250-521999-C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$0.00
P00051	20/01/2025		DCH5573199		GD Compra : 31 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT,	\$663.00	\$0.00	\$663.00		
P00052	20/01/2025				GE Compra : 31, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 5)	\$0.00	\$663.00	\$0.00		
P00063	27/01/2025		DCH5574380		GD Compra : 59 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT,	\$714.00	\$0.00	\$714.00		
P00064	27/01/2025				GE Compra : 59, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 59, Pago Programado: 11)	\$0.00	\$714.00	\$0.00		
P00093	04/02/2025		DCH5572028		GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$255.00	\$0.00	\$255.00		
P00094	04/02/2025		DCH5573199		GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$663.00	\$0.00	\$918.00		
P00096	04/02/2025		DCH5574380		GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$714.00	\$0.00	\$1,632.00		
P00097	04/02/2025		DCH5575586		GD Compra : 134 Factura: DCH5575586068, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$765.00	\$0.00	\$2,397.00		
P00098	04/02/2025				GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 19)	\$0.00	\$255.00	\$2,142.00		
P00099	04/02/2025				GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 20)	\$0.00	\$663.00	\$1,479.00		
P00100	04/02/2025				GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 21)	\$0.00	\$714.00	\$765.00		
P00102	04/02/2025				GE Compra : 134, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 22)	\$0.00	\$765.00	\$0.00		
P00109	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. Cancelación GE Compra : 13	\$0.00	-\$714.00	\$714.00		
P00110	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. Cancelación GE Compra : 13	\$0.00	-\$663.00	\$1,377.00		
P00111	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. Cancelación GE Compra : 13	\$0.00	-\$255.00	\$1,632.00		
P00112	04/02/2025		DCH5574380		Cancelación GD Compra : 133 Factura: DCH5574380299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA	-\$714.00	\$0.00	\$918.00		
P00113	04/02/2025		DCH5573199		Cancelación GD Compra : 132 Factura: DCH5573199548, 37 DISTRIBUIDORA ARCA	-\$663.00	\$0.00	\$255.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00114	04/02/2025		DCH5572028		Cancelación GD Compra : 131 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA		-\$255.00	\$0.00	\$0.00	
P00140	11/02/2025		DCH5576899		GD Compra : 175 Factura: DCH5576899041, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$612.00	\$0.00	\$612.00	
P00141	11/02/2025				GE Compra : 175, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 175, Pago Programado: 28)		\$0.00	\$612.00	\$0.00	
P00227	17/02/2025		DCH5577974		GD Compra : 251 Factura: DCH5577974478, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$816.00	\$0.00	\$816.00	
P00228	17/02/2025				GE Compra : 251, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 51)		\$0.00	\$816.00	\$0.00	
P00444	13/03/2025		DCH5582874		GD Compra : 589 Factura: DCH5582874299, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$816.00	\$0.00	\$816.00	
P00445	13/03/2025				GE Compra : 589, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 114		\$0.00	\$816.00	\$0.00	
P00481	20/03/2025		DCH5584093		GD Compra : 639 Factura: DCH5584093048, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$714.00	
P00482	20/03/2025				GE Compra : 639, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 639, Pago Programado: 122		\$0.00	\$714.00	\$0.00	
P00540	28/03/2025		DCH5585376		GD Compra : 745 Factura: DCH5585376254, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$765.00	\$0.00	\$765.00	
P00541	28/03/2025				GE Compra : 745, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 745, Pago Programado: 142		\$0.00	\$765.00	\$0.00	
8250-521999-C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$29,350.00	\$29,350.00	\$0.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI		\$61.18	\$0.00	\$61.18	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GD Folio: 21, Factura: AC46798637 (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTI		\$73.82	\$0.00	\$135.00	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		\$0.00	\$61.18	\$73.82	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		\$0.00	\$73.82	\$0.00	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$73.82	\$0.00	\$73.82	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GD Folio: 143, Factura: CA000047048875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$11,291.18	\$0.00	\$11,365.00	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24EI		\$0.00	\$73.82	\$11,291.18	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004704E	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24EI		\$0.00	\$11,291.18	\$0.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GD Folio: 461, Factura: AC000047281489 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH		\$17,703.34	\$0.00	\$17,813.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		\$0.00	\$109.66	\$17,703.34	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		\$0.00	\$17,703.34	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 798, Factura: AC47249464 (REPOSIC		\$37.00	\$0.00	\$37.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$37.00	\$0.00	
8250-521999-C0102A-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$1,114.53	\$1,114.53	\$0.00
P00320	28/02/2025		CHI-35278		GD Compra : 424 Factura: CHI-35278, 1467 SEN INTEGRAL S.A DE C.V (. GD Comp		\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53	
P00321	28/02/2025				GE Compra : 424, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 424, Pago Programado: 80)		\$0.00	\$1,114.53	\$0.00	
8250-521999-C0102A-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,051.40	\$2,051.40	\$0.00
P00202	14/02/2025		AUC82539		GD Compra : 246 Factura: AUC82539, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70	
P00203	14/02/2025				GE Compra : 246, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 246, Pago Programado: 48)		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00316	28/02/2025		AUC82540		GD Compra : 422 Factura: AUC82540, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70
P00317	28/02/2025				GE Compra : 422, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 422, Pago Programado: 78)	\$0.00
8250-521999- C0102A-18-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$68,647.02
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GD Folio: 74, Factura: T2406170 (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA C	\$42,815.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GE (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GF	\$0.00
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GD Folio: 247, Factura: FCT2828 (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTU	\$1,503.36
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GE (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP	\$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB	\$4,484.33
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 400, Factura: T-679594 (GP GOB	\$441.00
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GD Folio: 412, Factura: T2422119 (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CE	\$12,468.00
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GE (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GD MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Folio: 455, Factura: T2421647 (GP Re	\$588.00
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEI		SPEI 001980	GE MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 516, Factura: F7A5D8 (REPOSICION	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 519, Factura: F26917 (REPOSICION	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB	\$5,926.33
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$0.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 688, Factura: PR2918470 (GP Rec	\$151.00
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
8250-521999- C0102A-18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00
P00071	30/01/2025		655		GD Compra : 91 Factura: 655, 2062 CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ (. GD C	\$4,640.00
P00072	30/01/2025				GE Compra : 91, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 91, Pago Programado: 15)	\$0.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIC	\$0.00
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIC	\$1,856.00
8250-521999- C0102C-18-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,904.21
P00036	13/01/2025		DCH5572028		GD Compra : 10 Factura: DCH5572028551, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.	\$255.00
P00037	13/01/2025				GE Compra : 10, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 1)	\$0.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 52, Factura: C7F9E8 (GP Rec	\$1,025.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 53, Factura: TD-61474 (GP Re		\$1,156.01	\$0.00	\$2,181.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$1,025.00	\$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$1,156.01	\$0.00
P00263	24/02/2025		DCH5579210		GD Compra : 325 Factura: DCH5579210346, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$561.00	\$0.00	\$561.00
P00264	24/02/2025				GE Compra : 325, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 325, Pago Programado: 63)		\$0.00	\$561.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$0.00	\$450.00	-\$450.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 408, Factura: FUE42694 (GP VALENZUEL		\$10.68	\$0.00	\$10.68
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL		\$83.73	\$0.00	\$94.41
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 409, Factura: FUE42578 (GP VALENZUEL		\$1,079.37	\$0.00	\$1,173.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 411, Factura: F2233E (GP VALENZUELA R		\$1,856.00	\$0.00	\$3,029.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$10.68	\$3,019.10
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$83.73	\$2,935.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,079.37	\$1,856.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 428, Factura: A17400 (REPOSICION FI		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$111.00	-\$111.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$111.00	\$0.00	\$0.00
P00357	04/03/2025		DCH5580440		GD Compra : 464 Factura: DCH5580440995, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$714.00
P00358	04/03/2025				GE Compra : 464, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 86)		\$0.00	\$714.00	\$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI		\$1,059.00	\$0.00	\$1,059.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 546, Factura: D081C34 (REPOSICION		\$335.62	\$0.00	\$1,394.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$335.62	\$1,059.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
P00406	11/03/2025		DCH5581651		GD Compra : 574 Factura: DCH5581651115, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$714.00	\$0.00	\$714.00
P00407	11/03/2025				GE Compra : 574, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 574, Pago Programado: 10		\$0.00	\$714.00	\$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 789, Factura: FUE46093 (REPOSICIO		\$409.40	\$0.00	\$409.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 793, Factura: BKG2721996 (REPOSIC		\$908.80	\$0.00	\$1,318.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 794, Factura: IWAEO129283 (REPOS		\$306.00	\$0.00	\$1,624.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$306.00	\$1,318.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$409.40	\$908.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$908.80	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$74.00	\$0.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$94.00	-\$94.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$102.00	-\$196.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$102.00	-\$298.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$119.00	-\$417.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$153.00	-\$570.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$204.00	-\$774.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$204.00	-\$978.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$204.00	-\$1,182.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$204.00	-\$1,386.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$226.00	-\$1,612.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$255.00	-\$1,867.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$255.00	-\$2,122.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$255.00	-\$2,377.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$408.00	-\$2,785.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$474.00	-\$3,259.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$482.00	-\$3,741.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$744.60	-\$4,485.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$94.00	\$0.00	-\$4,391.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$102.00	\$0.00	-\$4,289.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$102.00	\$0.00	-\$4,187.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$119.00	\$0.00	-\$4,068.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$153.00	\$0.00	-\$3,915.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	-\$3,711.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	-\$3,507.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	-\$3,303.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$204.00	\$0.00	-\$3,099.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$226.00	\$0.00	-\$2,873.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	-\$2,618.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	-\$2,363.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$255.00	\$0.00	-\$2,108.60
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$408.00	\$0.00	-\$1,700.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$474.00	\$0.00	-\$1,226.60	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$482.00	\$0.00	-\$744.60	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$744.60	\$0.00	\$0.00	
	D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0102C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,848.00	\$30,848.00	\$0.00
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C	\$73.82	\$0.00	\$73.82	
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GD Folio: 154, Factura: AC000047048862 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C	\$22,313.18	\$0.00	\$22,387.00	
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24	\$0.00	\$73.82	\$22,313.18	
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24	\$0.00	\$22,313.18	\$0.00	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$109.66	\$0.00	\$109.66	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GD Folio: 462, Factura: CA000047281502 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CH	\$8,351.34	\$0.00	\$8,461.00	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE	\$0.00	\$109.66	\$8,351.34	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE	\$0.00	\$8,351.34	\$0.00	
8250-521999- C0102C-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$11,069.95	\$11,069.95	\$0.00
	P00517	18/03/2025		CHF-117579		GD Compra : 683 Factura: CHF-117579, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	\$11,069.95	\$0.00	\$11,069.95	
	P00518	24/03/2025				GE Compra : 683, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 683, Pago Programado: 135	\$0.00	\$11,069.95	\$0.00	
8250-521999- C0102C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$61,768.17	\$61,768.17	\$0.00
	C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 42, Factura: A40538 (GP Recuperacion	\$419.00	\$0.00	\$419.00	
	C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$419.00	\$0.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 46, Factura: E20809 (GP Recuperacion de Gas	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 47, Factura: E20814 (GP Recuperacion de Gas	\$430.00	\$0.00	\$600.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 48, Factura: GG0034425 (GP Recuperacion de	\$660.00	\$0.00	\$1,260.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$0.00	\$170.00	\$1,090.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$0.00	\$430.00	\$660.00	
	C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$0.00	\$660.00	\$0.00	
	D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 106, Factura: E73189 (GP RAZO ALEJANI	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEM	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 123, Factura: H7274 (GP HERNANDEZ	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 124, Factura: F123155 (GP HERNAND	\$300.00	\$0.00	\$1,700.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00	
	D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 125, Factura: CCHC332861 (GP DIAZ DA		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 126, Factura: H7273 (GP DIAZ DAMIAN :		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 14110€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 127, Factura: H7275 (GP HERN		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 128, Factura: JU18447 (GP HEF		\$240.00	\$0.00	\$1,640.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$240.00	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 14538€	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 129, Factura: H7276 (GP HUERTA JORGE 21		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 130, Factura: CCHC332837 (GP HUERTA JOF		\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 11398€	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 169, Factura: A24886 (GP MOYA GUADAL		\$596.84	\$0.00	\$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADAI			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEM		\$0.00	\$596.84	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 171, Factura: 2112 (GP DIAZ DAMIAN 30		\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 172, Factura: 766 (GP DIAZ DAMIAN 30 `		\$1,000.80	\$0.00	\$1,110.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 173, Factura: F5210 (GP DIAZ DAMIAN 3		\$330.00	\$0.00	\$1,440.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 174, Factura: 1527CO (GP DIAZ DAMIAN		\$500.00	\$0.00	\$1,940.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$0.00	\$110.00	\$1,830.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$0.00	\$330.00	\$1,500.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$0.00	\$500.00	\$1,000.80
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189€	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$0.00	\$1,000.80	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 210, Factura: F27519 (GP PORRAS LUIS RA		\$408.00	\$0.00	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 211, Factura: A-1587 (GP PORRAS LUIS RA		\$167.00	\$0.00	\$575.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 212, Factura: FAC112289 (GP PORRAS LUI		\$606.00	\$0.00	\$1,181.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 213, Factura: 252 (GP PORRAS LUIS RAUL		\$1,350.00	\$0.00	\$2,531.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 214, Factura: CREELC57628 (GP PORRAS I		\$700.07	\$0.00	\$3,231.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$167.00	\$3,064.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$408.00	\$2,656.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$606.00	\$2,050.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$700.07	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 261, Factura: E06311 (GP RAZO ALEJANI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM		\$0.00	\$600.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 267, Factura: GG0035888 (GP REYES JOAN 2	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 268, Factura: E21408 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$585.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 269, Factura: FF0E53 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 270, Factura: E21421 (GP REYES JOAN 29 Y :	\$590.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230€	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 302, Factura: H7409 (GP HERNADEZ `	\$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 303, Factura: AA-36391 (GP HERNADE	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 304, Factura: 224853 (GP HERNADEZ	\$295.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815€	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH	\$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 333, Factura: F36566 (GP BUR	\$367.50
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210€	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE	\$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210€	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 334, Factura: F-36565 (GP RAMIREZ LO	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210€	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 350, Factura: 22738 (GP DIAZ DAMIAN 0	\$186.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 351, Factura: FE42709 (GP DIAZ DAMIA	\$940.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 352, Factura: F75000 (GP DIAZ DAMIAN	\$504.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 353, Factura: FFJ8184 (GP DIAZ DAMIA	\$136.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 354, Factura: 958 (GP DIAZ DAMIAN 04 /	\$348.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 355, Factura: B710 (GP DIAZ DAMIAN 04	\$986.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 356, Factura: B713 (GP DIAZ DAMIAN 04	\$557.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 357, Factura: E21542 (GP DIAZ DAMIAN	\$125.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 358, Factura: FE42734 (GP DIAZ DAMIA	\$940.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 359, Factura: F75032 (GP DIAZ DAMIAN	\$237.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 360, Factura: FFJ8226 (GP DIAZ DAMIA	\$119.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 361, Factura: 23015 (GP DIAZ DAMIAN 0	\$207.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$207.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$4,512.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$237.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$348.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$3,927.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$504.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$3,423.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$557.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$2,866.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$940.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$1,926.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$940.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$986.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$986.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: F3724 (GP RAZO ALEJANDI	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: A143 (GP RAZO ALEJANDR	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: LJ18354 (GP RAZO ALEJAN	\$325.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: WEB5644 (GP RAZO ALEJA	\$581.01
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$1,926.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$325.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$1,601.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$581.01
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 381, Factura: F3723 (GP HERNANDEZ JAZ	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 382, Factura: 348 (GP HERNANDEZ JAZMI	\$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 383, Factura: LJ18357 (GP HERNANDEZ J.	\$298.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM	\$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM	\$322.49
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM	\$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 384, Factura: F7525 (GP BURR	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 385, Factura: F7524 (GP RAMIREZ LOUF	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGC	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGC	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGC	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 434, Factura: 18666 (GP BURR	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 469, Factura: ED2962 (GP QUIROZ BRENDA 26	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 476, Factura: 23296 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 477, Factura: H7604 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$1,500.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 478, Factura: 442 114101 (GP DIAZ DAM	\$294.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$490.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 479, Factura: 23387 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$2,484.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/	\$294.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/	\$490.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00155	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU/	\$1,500.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 480, Factura: 194075 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 481, Factura: 353 (GP HERNANDEZ JAZMI	\$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 482, Factura: 194221 (GP HERNANDEZ JA	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCA	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCA	\$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCA	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCA	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCA	\$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCA	\$590.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 502, Factura: CJSATC-43323 (GP PORRAS	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 503, Factura: CENT37789 (GP PORRAS LUI	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 504, Factura: G4093 (GP PORRAS LUIS RA	\$650.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 505, Factura: A-83269 (GP PORRAS LUIS R	\$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 506, Factura: F125255 (GP PORRAS LUIS F	\$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$650.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$2,116.69
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00199	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 532, Factura: 18708 (GP RAMIREZ LOUF	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00199	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO	\$600.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 533, Factura: F7675 (GP BURR	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00145	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00176	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 534, Factura: F7676 (GP RAMIREZ LOUF	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00176	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGC	\$572.52
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 535, Factura: 194059 (GP RAZO ALEJANC	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 536, Factura: 194200 (GP RAZO ALEJANC	\$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: 354 (GP RAZO ALEJANDRO	\$585.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: WEB5703 (GP RAZO ALEJA	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$585.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00155	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 539, Factura: GG0036473 (GP REYES JOAN 2		\$681.00	\$0.00	\$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 540, Factura: HP13720 (GP REYES JOAN 27 Y		\$1,400.00	\$0.00	\$2,081.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 541, Factura: E21701 (GP REYES JOAN 27 Y :		\$580.00	\$0.00	\$2,661.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 542, Factura: E21723 (GP REYES JOAN 27 Y :		\$565.00	\$0.00	\$3,226.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$0.00	\$565.00	\$2,661.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$0.00	\$580.00	\$2,081.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$0.00	\$681.00	\$1,400.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 555, Factura: 4904 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$204.00	\$0.00	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 556, Factura: 4914 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$283.00	\$0.00	\$487.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		\$0.00	\$204.00	\$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		\$0.00	\$283.00	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 612, Factura: E74450 (GP RAZO ALEJANI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00255E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 648, Factura: AA42900 (GP QUIROZ BRENDA 10		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00207C	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DIL		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 652, Factura: 366 (GP BURROL		\$475.99	\$0.00	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M.		\$0.00	\$475.99	\$0.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 662, Factura: F7054 (GP RAZO ALEJANDI		\$459.00	\$0.00	\$459.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 663, Factura: 376 (GP RAZO ALEJANDRO		\$136.00	\$0.00	\$595.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 664, Factura: 369 (GP RAZO ALEJANDRO		\$605.00	\$0.00	\$1,200.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 665, Factura: D34173 (GP RAZO ALEJANI		\$1,100.16	\$0.00	\$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMP		\$0.00	\$136.00	\$2,164.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMP		\$0.00	\$459.00	\$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMP		\$0.00	\$605.00	\$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMP		\$0.00	\$1,100.16	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 666, Factura: F7053 (GP HERNANDEZ JAZ		\$507.53	\$0.00	\$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 667, Factura: 375 (GP HERNANDEZ JAZMI		\$110.00	\$0.00	\$617.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 668, Factura: LJ18599 (GP HERNANDEZ J.		\$153.00	\$0.00	\$770.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 669, Factura: LJ18598 (GP HERNANDEZ J.		\$425.99	\$0.00	\$1,196.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$110.00	\$1,086.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$153.00	\$933.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$425.99	\$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 51858C	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$0.00	\$507.53	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 699, Factura: 23846 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$188.60	\$0.00	\$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 700, Factura: F75534 (GP DIAZ DAMIAN		\$403.00	\$0.00	\$591.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 701, Factura: F75549 (GP DIAZ DAMIAN		\$327.00	\$0.00	\$918.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 702, Factura: FE42956 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$1,858.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 703, Factura: FE42970 (GP DIAZ DAMIA		\$940.00	\$0.00	\$2,798.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 704, Factura: FFJ8522 (GP DIAZ DAMIAN		\$119.00	\$0.00	\$2,917.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 705, Factura: FFJ8544 (GP DIAZ DAMIAN		\$140.00	\$0.00	\$3,057.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 706, Factura: 23951 (GP DIAZ DAMIAN 0		\$372.59	\$0.00	\$3,430.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$119.00	\$3,311.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$140.00	\$3,171.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$188.60	\$2,982.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$327.00	\$2,655.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$372.59	\$2,283.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$403.00	\$1,880.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$940.00	\$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$0.00	\$940.00	\$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 756, Factura: F-3461 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 757, Factura: 02E6C6 (GP GONZALEZ RAUL 1		\$790.00	\$0.00	\$1,390.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 758, Factura: 14851 (GP GONZALEZ RAUL 13		\$458.00	\$0.00	\$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$0.00	\$458.00	\$1,390.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$0.00	\$600.00	\$790.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$0.00	\$790.00	\$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	GD RAMIREZ CASILLAS LOURDES, Folio: 759, Factura: 18836 (GP RAMIREZ LOUF		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001961	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 767, Factura: 5018 (GP MOYA GUADALUI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 768, Factura: HSPF2G54500 (GP FELIX		\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 769, Factura: FIDFREF39628 (GP FELIX		\$418.00	\$0.00	\$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$0.00	\$418.00	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$0.00	\$1,673.00	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$339.00	-\$339.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$339.00	\$0.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8250-521999- C0102C-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$45,599.68	\$45,599.68	\$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406166	SPEI 152571	GD Folio: 75, Factura: T2406166 (F/T2406166 PREDIAL EJERCICIO 2025 OFICINA C		\$35,054.00	\$0.00	\$35,054.00	
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406166	SPEI 152571	GE (F/T2406166 PREDIAL EJERCICIO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. GF		\$0.00	\$35,054.00	\$0.00	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 399, Factura: T-679366 (GP GOB		\$4,484.34	\$0.00	\$4,484.34	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$0.00	\$4,484.34	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 517, Factura: 47A720 (REPOSICION		\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$135.00	\$0.00	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 640, Factura: T-705149 (GP GOB		\$5,926.34	\$0.00	\$5,926.34	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$0.00	\$5,926.34	\$0.00	
8250-521999- C0102Q-16-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$6,892.70	\$6,892.70	\$0.00
P00366	04/03/2025		1169		GD Compra : 490 Factura: 1169, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 490		\$3,379.40	\$0.00	\$3,379.40	
P00367	04/03/2025				GE Compra : 490, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 490, Pago Programado: 88)		\$0.00	\$3,379.40	\$0.00	
P00401	12/03/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 572		\$3,513.30	\$0.00	\$3,513.30	
P00402	12/03/2025				GE Compra : 572, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 572, Pago Programado: 100		\$0.00	\$3,513.30	\$0.00	
8250-521999- C0102Q-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$11,477.10	\$11,477.10	\$0.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GD Folio: 28, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$231.00	\$0.00	\$231.00	
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 28		\$0.00	\$231.00	\$0.00	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$70.88	\$0.00	\$70.88	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GD Folio: 60, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$2,448.12	\$0.00	\$2,519.00	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$70.88	\$2,448.12	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 002030	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$2,448.12	\$0.00	
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$3.19	\$0.00	\$3.19	
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GD Folio: 61, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$283.81	\$0.00	\$287.00	
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$3.19	\$283.81	
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 002035	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$283.81	\$0.00	
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$7.38	\$0.00	\$7.38	
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GD Folio: 278, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$217.62	\$0.00	\$225.00	
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire		\$0.00	\$7.38	\$217.62	
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dire		\$0.00	\$217.62	\$0.00	
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$6.38	\$0.00	\$6.38	
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GD Folio: 279, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$217.62	\$0.00	\$224.00	
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (		\$0.00	\$6.38	\$217.62	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129€	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (		\$0.00	\$217.62	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$79.86	\$0.00	\$79.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GD Folio: 322, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$2,784.14	\$0.00	\$2,864.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$79.86	\$2,784.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$2,784.14	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$30.88	\$0.00	\$30.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 427, Factura: A/66269 (REPOSICION F		\$2,992.80	\$0.00	\$3,023.68
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$30.88	\$2,992.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO:		\$0.00	\$772.98	-\$772.98
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO:		\$772.98	\$0.00	\$0.00
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$0.00	\$534.18	-\$534.18
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$534.18	\$0.00	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$10.60	\$0.00	\$10.60
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GD Folio: 646, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$164.40	\$0.00	\$175.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB2		\$0.00	\$10.60	\$164.40
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170€	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB2		\$0.00	\$164.40	\$0.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$6.76	\$0.00	\$6.76
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GD Folio: 647, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADL		\$219.24	\$0.00	\$226.00
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE		\$0.00	\$6.76	\$219.24
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE		\$0.00	\$219.24	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$395.26	-\$395.26
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$395.26	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,977.00	\$10,977.00	\$0.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$1,472.01	\$0.00	\$1,472.01
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 547, Factura: F		\$9,204.99	\$0.00	\$10,677.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 548, Factura: F		\$300.00	\$0.00	\$10,977.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$300.00	\$10,677.00
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,472.01	\$9,204.99
C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$0.00	\$9,204.99	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,284.70	\$29,284.70	\$0.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 76, Factura: 4219 (GP Recuperacion de		\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 77, Factura: 4222 (GP Recuperacion de		\$1,800.00	\$0.00	\$6,360.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 78, Factura: GRANF16534 (GP Recupe		\$1,300.00	\$0.00	\$7,660.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 79, Factura: EE71210 (GP Recuperac		\$300.00	\$0.00	\$7,960.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 80, Factura: WEB2143 (GP Recuperaci		\$700.00	\$0.00	\$8,660.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$300.00	\$8,360.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$700.00	\$7,660.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.00	\$6,360.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,800.00	\$4,560.00
C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 81, Factura: 4220 (GP Recuperacion de		\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 82, Factura: 4221 (GP Recuperacion de		\$1,800.00	\$0.00	\$6,360.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,800.00	\$4,560.00
C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 83, Factura: H5 (GP Recuperacion de C		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 84, Factura: H6 (GP Recuperacion de C		\$2,880.00	\$0.00	\$4,272.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,392.00	\$2,880.00
C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 114, Factura: F122890 (GP MAF		\$288.00	\$0.00	\$288.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614E	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE		\$0.00	\$288.00	\$0.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 135, Factura: A47487 (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584E	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 150, Factura: 1622 (GP Recuperacion de		\$434.68	\$0.00	\$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 151, Factura: D32989 (GP Recuperacion		\$540.00	\$0.00	\$974.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$434.68	\$540.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$540.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 176, Factura: 1261 (GP Recuperacion c		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 177, Factura: 1260 (GP Recuperacion c		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 178, Factura: 1294 (GP Recuperacion c		\$1,450.00	\$0.00	\$2,650.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 179, Factura: 1293 (GP Recuperacion c		\$1,450.00	\$0.00	\$4,100.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 180, Factura: 9734 (GP Recuperacion c		\$249.40	\$0.00	\$4,349.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 181, Factura: 4012 (GP Recuperacion c		\$1,200.00	\$0.00	\$5,549.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 182, Factura: GRANF15552 (GP Recup		\$1,380.42	\$0.00	\$6,929.82
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 183, Factura: EC-1613 (GP Recuperaci		\$1,200.20	\$0.00	\$8,130.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$249.40	\$7,880.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$7,280.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$6,680.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,200.00	\$5,480.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,200.20	\$4,280.42
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,380.42	\$2,900.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,656.00	\$2,656.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 142, Factura: 53 (GP Recuperacion de G		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P00267	25/02/2025		FAC00000005		GD Compra : 398 Factura: FAC0000000584, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL MOR		\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00
P00268	26/02/2025				GE Compra : 398, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 65)		\$0.00	\$1,728.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$8,018.73	\$8,018.73
P00322	28/02/2025		46		GD Compra : 425 Factura: 46, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com		\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73
P00323	28/02/2025				GE Compra : 425, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 425, Pago Programado: 81)		\$0.00	\$8,018.73	\$0.00
8250-521999- C0103Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$30,767.79	\$30,767.79
P00274	27/02/2025		238		GD Compra : 405 Factura: 238, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
P00275	27/02/2025				GE Compra : 405, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 405, Pago Programado: 67)		\$0.00	\$10,255.93	\$0.00
P00276	27/02/2025		239		GD Compra : 406 Factura: 239, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
P00277	27/02/2025				GE Compra : 406, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 406, Pago Programado: 68)		\$0.00	\$10,255.93	\$0.00
P00353	03/03/2025		240		GD Compra : 457 Factura: 240, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
P00354	03/03/2025				GE Compra : 457, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 457, Pago Programado: 84)		\$0.00	\$10,255.93	\$0.00
P00485	22/03/2025		243		GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
P00495	22/03/2025		243		Cancelación GD Compra : 654 Factura: 243, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. C		-\$10,255.93	\$0.00	\$0.00
P00486	24/03/2025				GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 654, Pago Programado: 12		\$0.00	\$10,255.93	-\$10,255.93
P00493	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. Cancelación GE Compra : 6		\$0.00	-\$10,255.93	\$0.00
8250-521999- C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$862.01	\$862.01
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255395	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: F7245 (GP ACOSTA F		\$425.00	\$0.00	\$425.00
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 255395	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARC		\$0.00	\$425.00	\$0.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 107, Factura: 18505 (GP ACOSTA F		\$437.01	\$0.00	\$437.01
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 445190	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARC		\$0.00	\$437.01	\$0.00
8250-521999- C0103Q-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$27,554.79	\$27,554.79



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00582	24/03/2025		B92		GD Compra : 811 Factura: B92, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93	
	P00584	24/03/2025		B93		GD Compra : 812 Factura: B93, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$18,369.86	
	P00586	24/03/2025		B94		GD Compra : 813 Factura: B94, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra :	\$9,184.93	\$0.00	\$27,554.79	
	P00583	31/03/2025				GE Compra : 811, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 811, Pago Programado: 14:	\$0.00	\$9,184.93	\$18,369.86	
	P00585	31/03/2025				GE Compra : 812, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 812, Pago Programado: 14:	\$0.00	\$9,184.93	\$9,184.93	
	P00587	31/03/2025				GE Compra : 813, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 813, Pago Programado: 14:	\$0.00	\$9,184.93	\$0.00	
8250-521999-C0103Q-50-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$35,579.34	\$35,579.34	\$0.00
	P00231	17/02/2025		C424		GD Compra : 252 Factura: C424, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78	
	P00232	17/02/2025				GE Compra : 252, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 52)	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00	
	P00233	17/02/2025		C427		GD Compra : 253 Factura: C427, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78	
	P00234	17/02/2025				GE Compra : 253, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 53)	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00	
	P00370	04/03/2025		C431		GD Compra : 492 Factura: C431, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78	
	P00371	04/03/2025				GE Compra : 492, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 492, Pago Programado: 90)	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00	
	P00483	22/03/2025		C434		GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78	
	P00496	22/03/2025		C434		Cancelación GD Compra : 653 Factura: C434, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMC	-\$11,859.78	\$0.00	\$0.00	
	P00484	24/03/2025				GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 653, Pago Programado: 12:	\$0.00	\$11,859.78	-\$11,859.78	
	P00494	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. Cancelación GE Compra : 6	\$0.00	-\$11,859.78	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,190.92	\$11,190.92	\$0.00
	P00178	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00179	14/02/2025		SUSC/44727		Cancelación GD Compra : 236 Factura: SUSC/44727, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SI	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P00180	14/02/2025		SUSC/44727		GD Compra : 237 Factura: SUSC/44727, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00195	14/02/2025				GE Compra : 237, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 237, Pago Programado: 41)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00246	20/02/2025		A-7453		GD Compra : 292 Factura: A-7453, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$872.32	\$0.00	\$872.32	
	P00247	20/02/2025				GE Compra : 292, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 292, Pago Programado: 56)	\$0.00	\$872.32	\$0.00	
	P00252	21/02/2025		A-7487		GD Compra : 316 Factura: A-7487, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00	
	P00253	21/02/2025				GE Compra : 316, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 58)	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	
	P00292	27/02/2025		A-7519		GD Compra : 414 Factura: A-7519, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$2,853.60	\$0.00	\$2,853.60	
	P00293	27/02/2025				GE Compra : 414, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 414, Pago Programado: 70)	\$0.00	\$2,853.60	\$0.00	
	P00456	14/03/2025		ASAB000038:		GD Compra : 635 Factura: ASAB000038975, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00457	17/03/2025				GE Compra : 635, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 635, Pago Programado: 12:	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,987.00	\$4,987.00	\$0.00
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOS:	\$0.00	\$179.00	-\$179.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025)	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
	P00359	04/03/2025		KW1537		GD Compra : 467 Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS (GD Compra : 467, Factura: KW1537, 1699 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS)	\$4,724.00	\$0.00	\$4,724.00	
	P00360	04/03/2025				GE Compra : 467, Pago Programado: 87 (GE Compra : 467, Pago Programado: 87)	\$0.00	\$4,724.00	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$84.00	-\$84.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$84.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,030.50	\$4,030.50	\$0.00
	P00177	14/02/2025		FAC00000004		GD Compra : 235 Factura: FAC0000000448, 2072 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTIN	\$4,030.50	\$0.00	\$4,030.50	
	P00194	14/02/2025				GE Compra : 235, Pago Programado: 40 (GE Compra : 235, Pago Programado: 40)	\$0.00	\$4,030.50	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,644.84	\$16,644.84	\$0.00
	P00290	27/02/2025		A1323		GD Compra : 413 Factura: A1323, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84	
	P00291	27/02/2025				GE Compra : 413, Pago Programado: 69 (GE Compra : 413, Pago Programado: 69)	\$0.00	\$16,644.84	\$0.00	
8250-521999-C0201A-18-3151-1						Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$4,040.30	\$4,040.30	\$0.00
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GD Folio: 19, Factura: 6F2E3C (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$548.36	\$0.00	\$548.36	
	C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 048216	GE (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$548.36	\$0.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 22, Factura: CC-00688131203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$349.00	\$0.00	\$349.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 23, Factura: CC0068831185 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$349.00	\$0.00	\$698.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00	\$349.00	\$349.00	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00	\$349.00	\$0.00	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GD Folio: 245, Factura: CC-68932987 (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$351.06	\$0.00	\$351.06	
	C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GE (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$351.06	\$0.00	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GD Folio: 431, Factura: CC0068951845 (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.)	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
	C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GE (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.)	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GD Folio: 433, Factura: CC0068951860 (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.)	\$348.97	\$0.00	\$348.97	
	C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895186	SPEI 078167	GE (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.)	\$0.00	\$348.97	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 525, Factura: CC0068891274 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FOLIO 525)	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 527, Factura: CC0068891272 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FOLIO 527)	\$348.99	\$0.00	\$697.98	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FOLIO 527)	\$0.00	\$348.99	\$348.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FOLIO 527)	\$0.00	\$348.99	\$0.00	
	C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056265	GD Folio: 591, Factura: CC-0068992920 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$348.98	\$0.00	\$348.98	
	C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056265	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$348.98	\$0.00	
	C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GD Folio: 775, Factura: CC-0069011503 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.)	\$348.99	\$0.00	\$348.99	
	C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.)	\$0.00	\$348.99	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
	C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GD Folio: 777, Factura: CC-0069011504 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99	\$0.00	\$348.99		
	C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$0.00	\$348.99	\$0.00		
8250-521999- C0201A-18-3331-1							Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
	P00452	14/03/2025		10114		GD Compra : 633 Factura: 10114, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :	\$986.00	\$0.00	\$986.00		
	P00453	17/03/2025				GE Compra : 633, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 633, Pago Programado: 118	\$0.00	\$986.00	\$0.00		
8250-521999- C0201A-18-3361-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$40,893.61	\$40,893.61	\$0.00
	P00067	30/01/2025		526		GD Compra : 85 Factura: 526, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra :	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00		
	P00068	30/01/2025				GE Compra : 85, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 85, Pago Programado: 13)	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00		
	P00146	12/02/2025		PDCR/79742		GD Compra : 193 Factura: PDCR/79742, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$16,838.56	\$0.00	\$16,838.56		
	P00147	12/02/2025				GE Compra : 193, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 193, Pago Programado: 31)	\$0.00	\$16,838.56	\$0.00		
	D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00		
	D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00		
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 513, Factura: U60364 (REPOSICION	\$183.58	\$0.00	\$183.58		
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$183.58	\$0.00		
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$0.00	\$3,666.05	-\$3,666.05		
	C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC	\$3,666.05	\$0.00	\$0.00		
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 780, Factura: L38177 (REPOSICION	\$207.34	\$0.00	\$207.34		
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 787, Factura: U60522 (REPOSICION	\$46.08	\$0.00	\$253.42		
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$46.08	\$207.34		
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$207.34	\$0.00		
8250-521999- C0201A-18-3411-1							Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,678.31	\$6,678.31	\$0.00
	D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$370.81	-\$370.81		
	D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$370.81	\$0.00	\$0.00		
	D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:	\$0.00	\$2,032.90	-\$2,032.90		
	D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:	\$2,032.90	\$0.00	\$0.00		
	D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN	\$0.00	\$208.80	-\$208.80		
	D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN	\$208.80	\$0.00	\$0.00		
	D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$0.00	\$2,585.64	-\$2,585.64		
	D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$2,585.64	\$0.00	\$0.00		
	D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$0.00	\$156.60	-\$156.60		
	D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$156.60	\$0.00	\$0.00		
	D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	\$0.00	\$1,323.56	-\$1,323.56		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

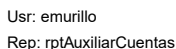
Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	
						\$1,323.56
						\$0.00
						\$0.00
8250-521999- C0201A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$30,139.12
						\$30,139.12
						\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 2, Factura: A50586 (GP Recup	\$1,200.00
						\$0.00
\$1,200.00						
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 3, Factura: A50600 (GP Recup	\$225.01
						\$0.00
\$1,425.01						
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GD CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO, Folio: 4, Factura: SALSAS1766 (GP F	\$340.00
						\$0.00
\$1,765.01						
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00
						\$225.01
\$1,540.00						
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00
						\$340.00
\$1,200.00						
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00
						\$1,200.00
\$0.00						
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108	\$6.51
						\$0.00
\$6.51						
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 101, Factura: 10CHI-49789250108	\$65.49
						\$0.00
\$72.00						
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 103, Factura: CLI46337569 (GP AM	\$641.00
						\$0.00
\$713.00						
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 104, Factura: A1650 (GP AMPARA	\$560.00
						\$0.00
\$1,273.00						
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00
						\$6.51
\$1,266.49						
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00
						\$65.49
\$1,201.00						
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00
						\$560.00
\$641.00						
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00
						\$641.00
\$0.00						
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 206, Factura: A-1589 (GP PEREZ SIA	\$101.00
						\$0.00
\$101.00						
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 207, Factura: F27521 (GP PEREZ SIA	\$503.00
						\$0.00
\$604.00						
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 208, Factura: 251 (GP PEREZ SIAMA	\$1,350.00
						\$0.00
\$1,954.00						
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 209, Factura: FAC112292 (GP PEREZ	\$596.00
						\$0.00
\$2,550.00						
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$0.00
						\$101.00
\$2,449.00						
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$0.00
						\$503.00
\$1,946.00						
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$0.00
						\$596.00
\$1,350.00						
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$0.00
						\$1,350.00
\$0.00						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 366, Factura: F124899 (GP BACA BIAN	\$162.00
						\$0.00
\$162.00						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 367, Factura: 455463 (GP BACA BIANC	\$1,632.26
						\$0.00
\$1,794.26						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 368, Factura: EP12729 (GP BACA BIAN	\$488.00
						\$0.00
\$2,282.26						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 369, Factura: 455410 (GP BACA BIANC	\$289.00
						\$0.00
\$2,571.26						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 370, Factura: F125035 (GP BACA BIAN	\$553.00
						\$0.00
\$3,124.26						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$0.00
						\$162.00
\$2,962.26						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$0.00
						\$289.00
\$2,673.26						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$0.00
						\$488.00
\$2,185.26						
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$0.00
						\$553.00
\$1,632.26						



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 624



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 598, Factura: 103671 (GP MARTI		\$331.00	\$0.00	\$467.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$0.00	\$136.00	\$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$0.00	\$331.00	\$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 599, Factura: VW7426 (GP MARTI		\$719.40	\$0.00	\$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 600, Factura: FAC66 (GP MARTII		\$354.96	\$0.00	\$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$0.00	\$354.96	\$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$0.00	\$719.40	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 601, Factura: 7203 (GP MARTINE		\$1,718.29	\$0.00	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 602, Factura: EP12771 (GP MAR		\$488.00	\$0.00	\$2,206.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 603, Factura: JV-5103 (GP MART		\$228.00	\$0.00	\$2,434.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 604, Factura: 7204 (GP MARTINE		\$400.00	\$0.00	\$2,834.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 605, Factura: F125742 (GP MAR		\$433.00	\$0.00	\$3,267.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 606, Factura: KVEI190790 (GP M		\$1,163.40	\$0.00	\$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEI		\$0.00	\$228.00	\$4,202.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEI		\$0.00	\$400.00	\$3,802.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEI		\$0.00	\$433.00	\$3,369.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEI		\$0.00	\$488.00	\$2,881.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEI		\$0.00	\$1,163.40	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEI		\$0.00	\$1,718.29	\$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 627, Factura: 103985 (GP PEREZ JORGE 1		\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC D		\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 694, Factura: F4692 (GP BACA BIANCA		\$191.40	\$0.00	\$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 695, Factura: 4706 (GP BACA BIANCA		\$658.00	\$0.00	\$849.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 696, Factura: A52100 (GP BACA BIANC		\$210.01	\$0.00	\$1,059.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 697, Factura: A52107 (GP BACA BIANC		\$800.00	\$0.00	\$1,859.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GD BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Folio: 698, Factura: F4706 (GP BACA BIANCA		\$168.20	\$0.00	\$2,027.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$168.20	\$1,859.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$191.40	\$1,668.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$210.01	\$1,458.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$658.00	\$800.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 707, Factura: A-1800 (GP PEREZ SIAI		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 708, Factura: 21919 (GP PEREZ SIAI		\$380.00	\$0.00	\$516.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 709, Factura: 104010 (GP PEREZ SIA		\$600.00	\$0.00	\$1,116.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 710, Factura: 1337 (GP PEREZ SIAM/	\$1,520.00	\$0.00	\$2,636.00	
	D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC	\$0.00	\$136.00	\$2,500.00	
	D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC	\$0.00	\$380.00	\$2,120.00	
	D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC	\$0.00	\$600.00	\$1,520.00	
	D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	
	D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 711, Factura: 1605A (GP MARTIN	\$83.00	\$0.00	\$83.00	
	D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 712, Factura: GRA15284 (GP MA	\$417.00	\$0.00	\$500.00	
	D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25	\$0.00	\$83.00	\$417.00	
	D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25	\$0.00	\$417.00	\$0.00	
8250-521999- C0201A-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
	P00298	27/02/2025		J428		GD Compra : 417 Factura: J428, 1115 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ (. GD Co	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
	P00299	27/02/2025				GE Compra : 417, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 73)	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	
8250-521999- C0201C-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,082.74	\$4,082.74	\$0.00
	P00129	06/02/2025		HA548787		GD Compra : 144 Factura: HA548787, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 144 Fi	\$2,698.43	\$0.00	\$2,698.43	
	P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)	\$0.00	\$2,698.43	\$0.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 196, Factura: IWABG499038 (GP Recup	\$599.00	\$0.00	\$599.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 514, Factura: 21733JC (REPOSICION	\$170.31	\$0.00	\$170.31	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$170.31	\$0.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 545, Factura: IMAXG23707 (REPOSICI	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
	C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 734, Factura: IMAXG23760 (GP Recup	\$141.00	\$0.00	\$141.00	
	C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$141.00	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 796, Factura: POSM9370839 (REPO	\$171.00	\$0.00	\$171.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 797, Factura: POSM9383735 (REPO	\$288.00	\$0.00	\$459.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$171.00	\$288.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
8250-521999- C0201C-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$0.00
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 500, Factura: F	\$7,058.00	\$0.00	\$8,530.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 501, Factura: F	\$300.00	\$0.00	\$8,830.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$8,530.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

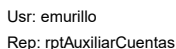
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,472.00	\$7,058.00	
	C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$7,058.00	\$0.00	
8250-521999- C0201C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,866.30	\$19,866.30	\$0.00
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 162, Factura: A7132 (GP LERMA CLAU	\$520.75	\$0.00	\$520.75	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 163, Factura: SL184 (GP LERMA CLAU	\$384.99	\$0.00	\$905.74	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 164, Factura: M-1854 (GP LERMA CLA	\$1,794.55	\$0.00	\$2,700.29	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 165, Factura: A15539 (GP LERMA CLA	\$260.00	\$0.00	\$2,960.29	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 166, Factura: 42131 (GP LERMA CLAU	\$522.00	\$0.00	\$3,482.29	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$260.00	\$3,222.29	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$384.99	\$2,837.30	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$520.75	\$2,316.55	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$522.00	\$1,794.55	
	D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2	\$0.00	\$1,794.55	\$0.00	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 220, Factura: A-1588 (GP RODRIGUEZ	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 221, Factura: F27520 (GP RODRIGUE	\$359.00	\$0.00	\$395.00	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 222, Factura: FAC112290 (GP RODRIC	\$475.00	\$0.00	\$870.00	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 223, Factura: 250 (GP RODRIGUEZ DI	\$1,350.00	\$0.00	\$2,220.00	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$36.00	\$2,184.00	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$359.00	\$1,825.00	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$475.00	\$1,350.00	
	D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 296, Factura: 210 (GP CAMA	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 297, Factura: 1208 (GP CAMA	\$222.00	\$0.00	\$686.00	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 298, Factura: 65763 (GP CA	\$325.50	\$0.00	\$1,011.50	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$44.00	\$0.00	\$1,055.50	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 299, Factura: 549405 (GP C.	\$91.51	\$0.00	\$1,147.01	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 300, Factura: E236993 (GP	\$500.00	\$0.00	\$1,647.01	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 301, Factura: F13057 (GP C.	\$1,150.00	\$0.00	\$2,797.01	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00	\$44.00	\$2,753.01	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00	\$91.51	\$2,661.50	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00	\$222.00	\$2,439.50	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00	\$325.50	\$2,114.00	
	D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00	\$464.00	\$1,650.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 628



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 651, Factura: VEINTEB2465		\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR		\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 735, Factura: A-1799 (GP RODRIGUEZ		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 736, Factura: 21917 (GP RODRIGUEZ		\$385.00	\$0.00	\$521.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 737, Factura: 104009 (GP RODRIGUEZ		\$516.00	\$0.00	\$1,037.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 738, Factura: 1336 (GP RODRIGUEZ L		\$1,520.00	\$0.00	\$2,557.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$0.00	\$136.00	\$2,421.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$0.00	\$385.00	\$2,036.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$0.00	\$516.00	\$1,520.00
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 743, Factura: FE14497 (GP LERMA LUIS MA		\$185.60	\$0.00	\$185.60
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'		\$0.00	\$185.60	\$0.00
8250-521999- C0201Q-16-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
P00446	14/03/2025		A-913		GD Compra : 630 Factura: A-913, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 630		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00450	14/03/2025		A-921		GD Compra : 632 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 632		\$2,000.00	\$0.00	\$3,800.00
P00447	17/03/2025				GE Compra : 630, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 630, Pago Programado: 115		\$0.00	\$1,800.00	\$2,000.00
P00451	17/03/2025				GE Compra : 632, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 632, Pago Programado: 117		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00616	31/03/2025		A-921		GD Compra : 826 Factura: A-921, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 826		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00617	31/03/2025				GE Compra : 826, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 826, Pago Programado: 158		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-521999- C0201Q-16-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$4,126.99	\$4,126.99	\$0.00
P00175	14/02/2025		2045		GD Compra : 233 Factura: 2045, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra : 2		\$3,631.99	\$0.00	\$3,631.99
P00192	14/02/2025				GE Compra : 233, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 38)		\$0.00	\$3,631.99	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$155.00	\$0.00	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$0.00	\$170.00	-\$340.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI		\$170.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0201Q-18-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$4,711.11	\$4,711.11	\$0.00
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6B00AB		SPEI 048211	GD Folio: 20, Factura: 6B00AB (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614361		\$578.97	\$0.00	\$578.97
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6B00AB		SPEI 048211	GE (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA		\$0.00	\$578.97	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 24, Factura: CC-0068831186 (GP Recupe		\$349.00	\$0.00	\$349.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 25, Factura: CC-0068831184 (GP Recupe	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GD Folio: 244, Factura: CC-68935441 (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR	\$345.12
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GE (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAH	\$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GD Folio: 430, Factura: CC0068951846 (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CI	\$348.97
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GE (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMO	\$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GD Folio: 432, Factura: CC0068951844 (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CI	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GE (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMO	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$200.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 526, Factura: CC0068891273 (REPO	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 528, Factura: CC0068891291 (REPO	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GD Folio: 592, Factura: CC-0068995352 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SI	\$345.12
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124. I	\$0.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GD Folio: 776, Factura: CC-0069011518 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$0.00
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GD Folio: 778, Factura: CC-0069011502 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G	\$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$200.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$200.00
8250-521999- C0201Q-18-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$87,384.62
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 8, Factura: D23433 (GP Recuperac	\$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 9, Factura: 4667 (GP Recuperacion	\$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 15, Factura: 7940 (GP Recuperacio	\$294.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 17, Factura: 9605 (GP Recuperacio	\$445.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 18, Factura: 9561 (GP Recuperacio	\$5,424.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 41, Factura: G8971658 (GP Recupe	\$1,052.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 62, Factura: D31987 (GP Recuperacion c	\$935.01
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 63, Factura: E21070 (GP Recuperacion c	\$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 65, Factura: A2B80A (GP Recuper	\$203.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GD VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 66, Factura: A51160 (GP Recuper	\$180.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl	\$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 87, Factura: F3920 (GP Recuperacion de	\$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 111, Factura: H7277 (GP VILLEG	\$1,400.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 112, Factura: CCHC332862 (GP \	\$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GD MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH, Folio: 113, Factura: H7285 (GP MARTI	\$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$300.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 115, Factura: H7282 (GP JIMENE	-\$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 116, Factura: CDHC332835 (GP	-\$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 117, Factura: H7282 (GP DE ANI	\$1,400.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 118, Factura: CCHC332835 (GP I	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 119, Factura: JU18394 (GP O		\$240.00	\$0.00	\$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 120, Factura: H7280 (GP OSC		\$1,400.00	\$0.00	\$1,640.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$0.00	\$240.00	\$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 121, Factura: H7284 (GP SAENZ EDI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 122, Factura: F123252 (GP SAENZ E		\$288.00	\$0.00	\$1,688.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 C		\$0.00	\$288.00	\$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 C		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 152, Factura: V-12613389 (GP Re		\$298.00	\$0.00	\$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 153, Factura: CUUMIA-46961 (GP		\$960.00	\$0.00	\$1,258.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$298.00	\$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 167, Factura: JU18372 (GP ABBUD ZUL		\$214.00	\$0.00	\$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 168, Factura: H7278 (GP ABBUD ZULAY		\$1,400.00	\$0.00	\$1,614.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		\$0.00	\$214.00	\$1,400.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 184, Factura: FA-17708 (GP Recup		\$621.00	\$0.00	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 185, Factura: G9004934 (GP Recu		\$1,003.18	\$0.00	\$1,624.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 186, Factura: 453698 (GP Recupe		\$3,393.00	\$0.00	\$5,017.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 187, Factura: L1345 (GP Recupera		\$468.00	\$0.00	\$5,485.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$468.00	\$5,017.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$621.00	\$4,396.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,003.18	\$3,393.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001368	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$3,393.00	\$0.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 188, Factura: E21071 (GP Recuperacion de		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 189, Factura: JUV-22184 (GP Recupe		\$560.00	\$0.00	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 190, Factura: C84611 (GP Recuperac		\$1,633.22	\$0.00	\$2,193.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$560.00	\$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,633.22	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 257, Factura: 90 (GP Recuperacion de		\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 258, Factura: E3112 (GP Recuperaci		\$800.02	\$0.00	\$1,120.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001318	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 259, Factura: CUUMIA-46963 (GP Rec		\$960.00	\$0.00	\$2,080.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 260, Factura: EE73494 (GP Recuperac	\$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 271, Factura: V-12598453 (GP	\$159.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 272, Factura: KK032641602 (G	\$68.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 273, Factura: FPV11951 (GP C	\$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GD CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN, Folio: 274, Factura: H7279 (GP CENI	\$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: H7281 (GP I	\$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: TD-61662 (C	\$209.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GD RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: KK03264160	\$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 311, Factura: F7526 (GP ACOSTA F	\$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARC	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 314, Factura: F2298 (GP Recupera	\$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 315, Factura: 20527 (GP Recupera	\$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 323, Factura: HO15339 (GP Recup	\$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 324, Factura: E59037 (GP Recuper	\$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 327, Factura: 18541 (GP Recuperac	\$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 345, Factura: E21559 (GP FERNANDEZ	\$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 346, Factura: B712 (GP FERNANDEZ EI	\$986.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 347, Factura: B715 (GP FERNANDEZ EI	\$600.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 348, Factura: D33463 (GP FERNANDEZ		\$1,159.00	\$0.00	\$3,345.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 349, Factura: GG0036073 (GP FERNANI		\$712.00	\$0.00	\$4,057.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$600.00	\$3,457.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$600.00	\$2,857.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$712.00	\$2,145.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$986.00	\$1,159.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC		\$0.00	\$1,159.00	\$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 377, Factura: 14615 (GP LERMA LUIS MANU		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GD JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA, Folio: 380, Factura: 4125 (GP JIMENEZ ADRI/		\$343.70	\$0.00	\$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GE JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS		\$0.00	\$343.70	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 386, Factura: 959 (GP DIEGO ALEJANDRA I		\$348.00	\$0.00	\$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 387, Factura: B714 (GP DIEGO ALEJANDRA/		\$587.00	\$0.00	\$935.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 388, Factura: B711 (GP DIEGO ALEJANDRA/		\$986.00	\$0.00	\$1,921.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 389, Factura: E215558 (GP DIEGO ALEJANI		\$268.75	\$0.00	\$2,189.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$0.00	\$268.75	\$1,921.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$0.00	\$348.00	\$1,573.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$0.00	\$587.00	\$986.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE		\$0.00	\$986.00	\$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 402, Factura: FAC113282 (GP Recu		\$384.00	\$0.00	\$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$384.00	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 403, Factura: E73943 (GP Recuperacion		\$321.00	\$0.00	\$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$321.00	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 429, Factura: CFDI5175 I		\$296.00	\$0.00	\$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$296.00	\$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 435, Factura: A51806 (GP CAMPOS ARI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 445, Factura: ML30694 (GP CAMPOS AI		\$1,906.72	\$0.00	\$1,906.72
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 446, Factura: SNEI751064 (GP CAMPO:		\$708.76	\$0.00	\$2,615.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 447, Factura: A2012 (GP CAMPOS ARM		\$169.00	\$0.00	\$2,784.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 448, Factura: F124515 (GP CAMPOS AF		\$144.00	\$0.00	\$2,928.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$0.00	\$144.00	\$2,784.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$0.00	\$169.00	\$2,615.48
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$0.00	\$708.76	\$1,906.72



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

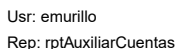
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA		\$0.00	\$1,906.72	\$0.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 463, Factura: 18677 (GP Recuperac		\$318.00	\$0.00	\$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$318.00	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 486, Factura: CUUMIA-46943 (GP RODR		\$960.00	\$0.00	\$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C		\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 487, Factura: G9044604 (GP TORRES A		\$449.14	\$0.00	\$449.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF		\$50.00	\$0.00	\$499.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 488, Factura: ISJUAAF-38753 (GP TORF		\$3,032.00	\$0.00	\$3,531.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 489, Factura: A18344 (GP TORRES ALE		\$1,067.00	\$0.00	\$4,598.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$50.00	\$4,548.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$449.14	\$4,099.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$1,067.00	\$3,032.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 496, Factura: C84747 (GP Recuperac		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 497, Factura: 4283 (GP Recuperacion c		\$264.00	\$0.00	\$1,564.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 498, Factura: CUUMIA-46944 (GP Recu		\$960.00	\$0.00	\$2,524.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$264.00	\$2,260.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$960.00	\$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI , Folio: 499, Factura: FAC113281 (GP Recu		\$385.00	\$0.00	\$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 001388	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$385.00	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: 456739 (GP Recupe		\$1,696.68	\$0.00	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: G9064272 (GP Recu		\$1,100.44	\$0.00	\$2,797.12
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,100.44	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 552, Factura: GRANF17306 (GP Recup		\$1,110.02	\$0.00	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: 14403 (GP Recuperacion		\$483.51	\$0.00	\$1,593.53
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$483.51	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,110.02	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 557, Factura: 493 (GP ACOSTA FEL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 594, Factura: D34244 (GP FERNANDEZ		\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 595, Factura: 4905 (GP FERNANDEZ EC		\$113.83	\$0.00	\$1,221.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 596, Factura: 4913 (GP FERNANDEZ EC		\$486.00	\$0.00	\$1,707.83



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 636



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$739.00	\$0.00	
	C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: F4239 (GP Recuperacion d	\$584.98	\$0.00	\$584.98	
	C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$584.98	\$0.00	
	D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 744, Factura: 14723 (GP LERMA LUIS MANU	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8250-521999- C0201Q-18-3781-1						Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00	\$0.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 13, Factura: F-	\$5,217.00	\$0.00	\$6,682.00	
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 14, Factura: A5	\$300.00	\$0.00	\$6,982.00	
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$6,682.00	
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,465.00	\$5,217.00	
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	
8250-521999- C0201Q-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$91,480.21	\$91,480.21	\$0.00
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 21	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (	\$21,563.93	\$0.00	\$21,563.93	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct	\$0.00	\$21,563.93	\$0.00	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP	\$19,598.89	\$0.00	\$19,598.89	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3	\$0.00	\$19,598.89	\$0.00	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP	\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5	\$0.00	\$15,246.70	\$0.00	
8250-521999- C0201Q-18-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$91,480.22	\$91,480.22	\$0.00
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GD Folio: 1 (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GD Folio: 8 (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP I	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GD Folio: 19 (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEE	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23	
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 21	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16275€	GD Folio: 28 (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. (	\$21,563.94	\$0.00	\$21,563.94	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16275€	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct	\$0.00	\$21,563.94	\$0.00	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29121€	GD Folio: 37 (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP	\$19,598.90	\$0.00	\$19,598.90	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29121€	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3	\$0.00	\$19,598.90	\$0.00	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297€	GD Folio: 55 (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP	\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297€	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5	\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
8250-521999- C0201Q-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$5,377.64	\$5,377.64	\$0.00
	P00258	21/02/2025		1408		GD Compra : 319 Factura: 1408, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 319 I	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00	
	P00259	21/02/2025				GE Compra : 319, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 319, Pago Programado: 61)	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$149.64	-\$265.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$180.00	-\$445.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$180.00	-\$625.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$0.00	\$324.00	-\$949.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$116.00	\$0.00	-\$833.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$149.64	\$0.00	-\$684.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$180.00	\$0.00	-\$504.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$180.00	\$0.00	-\$324.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$324.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 788, Factura: NCE19394 (REPOSICI	\$599.00	\$0.00	\$898.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$299.00	\$599.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$9,954.01	\$9,954.01	\$0.00
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$556.01	\$0.00	\$556.01	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 58, Factura: FPC135734 (GP Recu	\$998.02	\$0.00	\$1,554.03	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$556.01	\$998.02	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$998.02	\$0.00	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 147, Factura: FPC137954 (GP Rec	\$1,090.01	\$0.00	\$1,589.01	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$499.00	\$1,090.01	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002406	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,090.01	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 512, Factura: X884 (REPOSICION CA		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		\$50.00	\$0.00	\$1,950.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		\$199.00	\$0.00	\$2,149.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		\$398.00	\$0.00	\$2,547.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: FCHN593843 (REPOSI		\$599.00	\$0.00	\$3,146.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$50.00	\$3,096.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$199.00	\$2,897.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$398.00	\$2,499.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$599.00	\$1,900.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		\$37.99	\$0.00	\$37.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		\$159.00	\$0.00	\$196.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		\$194.99	\$0.00	\$391.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		\$249.00	\$0.00	\$640.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 587, Factura: FJE1019605 (GP Re		\$648.99	\$0.00	\$1,289.97
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.99	\$1,251.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$159.00	\$1,092.98
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$194.99	\$897.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$249.00	\$648.99
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$648.99	\$0.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$189.00	-\$189.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$235.00	-\$424.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$251.00	-\$675.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$533.00	-\$1,208.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$0.00	\$577.00	-\$1,785.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$189.00	\$0.00	-\$1,596.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$235.00	\$0.00	-\$1,361.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$251.00	\$0.00	-\$1,110.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$533.00	\$0.00	-\$577.00
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REG		\$577.00	\$0.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 786, Factura: FAC/2025/01473 (REP		\$455.00	\$0.00	\$455.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$0.00	\$455.00	\$0.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC		\$0.00	\$135.00	-\$135.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$25,243.46	\$25,243.46	\$0.00
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O	\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
	P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Fac	\$904.80	\$0.00	\$904.80	
	P00454	14/03/2025		F1259		GD Compra : 634 Factura: F1259, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 634 Fac	\$1,276.00	\$0.00	\$2,180.80	
	P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11	\$0.00	\$904.80	\$1,276.00	
	P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$16,452.57	\$16,452.57	\$0.00
	P00260	21/02/2025		3630		GD Compra : 320 Factura: 3630, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 320 Fa	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	P00261	21/02/2025				GE Compra : 320, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 320, Pago Programado: 62)	\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
	P00265	24/02/2025		3633		GD Compra : 326 Factura: 3633, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 326 Fa	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	P00266	24/02/2025				GE Compra : 326, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 64)	\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
	P00403	12/03/2025		3663		GD Compra : 573 Factura: 3663, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 573 Fa	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	P00404	12/03/2025				GE Compra : 573, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 573, Pago Programado: 10	\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$212,355.99	\$212,355.99	\$0.00
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$7,298.72	\$0.00	\$12,518.72	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$9,813.03	\$0.00	\$22,331.75	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$12,760.00	\$0.00	\$35,091.75	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$32,496.24	\$0.00	\$67,587.99	
	P00592	28/03/2025		6356		GD Compra : 814 Factura: 6356, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$144,768.00	\$0.00	\$212,355.99	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14	\$0.00	\$5,220.00	\$207,135.99	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14	\$0.00	\$7,298.72	\$199,837.27	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14	\$0.00	\$9,813.03	\$190,024.24	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14	\$0.00	\$12,760.00	\$177,264.24	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14	\$0.00	\$32,496.24	\$144,768.00	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 14	\$0.00	\$144,768.00	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,227.37	\$8,227.37	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 64, Factura: AS15145 (GP Recuperacion de	\$218.46	\$0.00	\$218.46	
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$218.46	\$0.00	
P00069	30/01/2025		A50		GD Compra : 86 Factura: A50, 1879 LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ (. GD Com	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00	
P00070	30/01/2025				GE Compra : 86, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 14)	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00	
P00372	04/03/2025		PDCR/80082		GD Compra : 493 Factura: PDCR/80082, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
P00373	04/03/2025				GE Compra : 493, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 493, Pago Programado: 91)	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	
P00374	04/03/2025		AIAB0000015		GD Compra : 494 Factura: AIAB000001541, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$2,226.31	\$0.00	\$2,226.31	
P00375	04/03/2025				GE Compra : 494, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 494, Pago Programado: 92)	\$0.00	\$2,226.31	\$0.00	
8250-521999- C0202A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,612.65	\$21,612.65	\$0.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 713, Factura: F4683 (GP RIVERA I	\$277.24	\$0.00	\$277.24	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: A52052 (GP RIVERA	\$400.00	\$0.00	\$677.24	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: A52063 (GP RIVERA	\$150.00	\$0.00	\$827.24	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 716, Factura: AG4335 (GP RIVERA	\$510.00	\$0.00	\$1,337.24	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 717, Factura: A52082 (GP RIVERA	\$195.00	\$0.00	\$1,532.24	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 718, Factura: A-325 (GP RIVERA C	\$500.01	\$0.00	\$2,032.25	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 719, Factura: A52103 (GP RIVERA	\$230.00	\$0.00	\$2,262.25	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 720, Factura: A52105 (GP RIVERA	\$2,400.00	\$0.00	\$4,662.25	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 721, Factura: B144390 (GP RIVER	\$1,850.64	\$0.00	\$6,512.89	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 722, Factura: C135187 (GP RIVER	\$1,300.07	\$0.00	\$7,812.96	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$150.00	\$7,662.96	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$195.00	\$7,467.96	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$230.00	\$7,237.96	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$277.24	\$6,960.72	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$400.00	\$6,560.72	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$500.01	\$6,060.71	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$510.00	\$5,550.71	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$1,300.07	\$4,250.64	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$1,850.64	\$2,400.00	
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GU	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 723, Factura: SC433943 (GP DIAZ ERIK 11 MAR 2	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN M	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 724, Factura: F126215 (GP RIVER	\$279.50	\$0.00	\$279.50	
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 725, Factura: REN10659 (GP RIVE	\$358.99	\$0.00	\$638.49	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 726, Factura: A15726 (GP RIVERA		\$525.00	\$0.00	\$1,163.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 727, Factura: F126330 (GP RIVER		\$645.00	\$0.00	\$1,808.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 728, Factura: R2339 (GP RIVERA I		\$780.00	\$0.00	\$2,588.49
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 729, Factura: 456999 (GP RIVERA		\$3,393.36	\$0.00	\$5,981.85
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 730, Factura: MONI556254 (GP RI'		\$928.93	\$0.00	\$6,910.78
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$279.50	\$6,631.28
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$358.99	\$6,272.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$525.00	\$5,747.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$645.00	\$5,102.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$780.00	\$4,322.29
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$928.93	\$3,393.36
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JU.		\$0.00	\$3,393.36	\$0.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 747, Factura: F4682 (GP ESTRADA JIOV		\$249.40	\$0.00	\$249.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 748, Factura: A52062 (GP ESTRADA JIO		\$140.00	\$0.00	\$389.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 749, Factura: AG4334 (GP ESTRADA JIC		\$510.00	\$0.00	\$899.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 750, Factura: A-324 (GP ESTRADA JIOV.		\$500.01	\$0.00	\$1,399.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 751, Factura: A52102 (GP ESTRADA JIO		\$155.00	\$0.00	\$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GD ESTRADA CARBALLA GIOVANNI, Folio: 752, Factura: A52106 (GP ESTRADA JIO		\$2,400.00	\$0.00	\$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$140.00	\$3,814.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$155.00	\$3,659.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$249.40	\$3,410.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$500.01	\$2,910.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$510.00	\$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 753, Factura: 5178 (GP CHACON ELC		\$418.00	\$0.00	\$418.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$28.00	\$0.00	\$446.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 754, Factura: 143002 (GP CHACON E		\$63.50	\$0.00	\$509.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 755, Factura: P-0000005855 (GP CHA		\$1,300.00	\$0.00	\$1,809.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$0.00	\$28.00	\$1,781.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$0.00	\$63.50	\$1,718.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$0.00	\$418.00	\$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 765, Factura: AFD237 (GP CHACON E		\$169.00	\$0.00	\$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 766, Factura: 3924 (GP CHACON ELC		\$431.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN	\$0.00	\$169.00	\$431.00	
	D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN	\$0.00	\$431.00	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 791, Factura: 20721-15728 (REPOSI	\$668.00	\$0.00	\$668.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$668.00	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$69.85	\$69.85	\$0.00
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GD Folio: 582, Factura: CC-0068992172 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61	\$69.85	\$0.00	\$69.85	
	C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHI	\$0.00	\$69.85	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00254	21/02/2025		A-59		GD Compra : 317 Factura: A-59, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD Co	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00255	21/02/2025				GE Compra : 317, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 59)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8250-521999- C0202C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,855.82	\$37,855.82	\$0.00
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 43, Factura: 2032 (GP Recupe	\$966.00	\$0.00	\$966.00	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 44, Factura: C83873 (GP Recu	\$455.22	\$0.00	\$1,421.22	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00	\$455.22	\$966.00	
	C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00	\$966.00	\$0.00	
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 45, Factura: F74128 (GP Recu	\$394.42	\$0.00	\$394.42	
	C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00	\$394.42	\$0.00	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 100, Factura: 10CHI-41086250115150415045 (GP	\$130.51	\$0.00	\$130.51	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 93, Factura: TECI518597 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 E	\$500.09	\$0.00	\$630.60	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 94, Factura: C0426974 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 EN	\$616.87	\$0.00	\$1,247.47	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 95, Factura: 452033 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2	\$1,696.68	\$0.00	\$2,944.15	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 96, Factura: 42010 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25	\$348.00	\$0.00	\$3,292.15	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 97, Factura: K2329 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25	\$185.00	\$0.00	\$3,477.15	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 98, Factura: A18173 (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 2	\$542.01	\$0.00	\$4,019.16	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 99, Factura: 10CHI-412406250115150238565 (GP	\$55.01	\$0.00	\$4,074.17	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `	\$0.00	\$55.01	\$4,019.16	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `	\$0.00	\$130.51	\$3,888.65	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `	\$0.00	\$185.00	\$3,703.65	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `	\$0.00	\$348.00	\$3,355.65	
	D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `	\$0.00	\$500.09	\$2,855.56	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `	\$0.00 \$542.01 \$2,313.55
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `	\$0.00 \$616.87 \$1,696.68
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `	\$0.00 \$1,696.68 \$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010	\$82.00 \$0.00 \$82.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 102, Factura: 10CHI-41492125010	\$85.50 \$0.00 \$167.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00 \$82.00 \$85.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$0.00 \$85.50 \$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 156, Factura: TECI523300 (GP DIAZ ERIK 29 AL 3`	\$880.00 \$0.00 \$880.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 157, Factura: A7133 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	\$520.75 \$0.00 \$1,400.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 158, Factura: A15538 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI	\$440.00 \$0.00 \$1,840.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 159, Factura: 42129 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	\$290.00 \$0.00 \$2,130.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 160, Factura: SL185 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE	\$351.99 \$0.00 \$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 161, Factura: M-1853 (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENI	\$1,794.55 \$0.00 \$4,277.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$290.00 \$3,987.29
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$351.99 \$3,635.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$440.00 \$3,195.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$520.75 \$2,674.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$880.00 \$1,794.55
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `	\$0.00 \$1,794.55 \$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 215, Factura: M-1856 (GP GUT	\$1,794.55 \$0.00 \$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 216, Factura: A7134 (GP GUTI	\$520.75 \$0.00 \$2,315.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 217, Factura: SL186 (GP GUTI	\$319.01 \$0.00 \$2,634.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 218, Factura: 42132 (GP GUTI	\$376.00 \$0.00 \$3,010.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 219, Factura: A15550 (GP GUT	\$230.00 \$0.00 \$3,240.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$230.00 \$3,010.31
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$319.01 \$2,691.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$376.00 \$2,315.30
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$520.75 \$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$0.00 \$1,794.55 \$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 224, Factura: C1014 (GP SE	\$792.00 \$0.00 \$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 225, Factura: M-1855 (GP S	\$1,794.55 \$0.00 \$2,586.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 226, Factura: A7131 (GP SE	\$520.75 \$0.00 \$3,107.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 227, Factura: A15540 (GP S	\$280.00 \$0.00 \$3,387.30
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 EI	\$0.00 \$280.00 \$3,107.30



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 E		\$0.00	\$520.75	\$2,586.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 E		\$0.00	\$792.00	\$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 E		\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 262, Factura: SC432986 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FI		\$945.00	\$0.00	\$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: F13062 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$1,150.00	\$0.00	\$2,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 264, Factura: B3936 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 2		\$200.00	\$0.00	\$2,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 265, Factura: 1209 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25		\$300.00	\$0.00	\$2,595.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 266, Factura: H53164 (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB		\$700.00	\$0.00	\$3,295.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$0.00	\$200.00	\$3,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$0.00	\$300.00	\$2,795.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$0.00	\$700.00	\$2,095.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$0.00	\$945.00	\$1,150.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001854	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 312, Factura: CA7994 (GP RIVERA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001854	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 335, Factura: F13055 (GP S		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 336, Factura: 209 (GP SERI		\$534.00	\$0.00	\$1,684.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 337, Factura: 1207 (GP SEF		\$222.00	\$0.00	\$1,906.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 338, Factura: B3935 (GP SE		\$200.00	\$0.00	\$2,106.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 339, Factura: 65761 (GP SE		\$244.00	\$0.00	\$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$200.00	\$2,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$222.00	\$1,928.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$244.00	\$1,684.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$534.00	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001868	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 340, Factura: 211 (GP GUTIEF		\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 341, Factura: F13059 (GP GUT		\$1,150.00	\$0.00	\$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 342, Factura: B3934 (GP GUTI		\$200.00	\$0.00	\$1,884.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 343, Factura: 65760 (GP GUTI		\$325.50	\$0.00	\$2,209.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 344, Factura: 1206 (GP GUTIE		\$221.00	\$0.00	\$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$200.00	\$2,230.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$221.00	\$2,009.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$325.50	\$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$534.00	\$1,150.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 470, Factura: RN10802 (GP GUTIERREZ NA		\$440.00	\$0.00	\$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 471, Factura: CFDI17579 (GP GUTIERREZ N		\$428.00	\$0.00	\$868.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 472, Factura: 4862 (GP GUTIERREZ NANCY		\$332.00	\$0.00	\$1,200.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 473, Factura: CO8976 5557986 (GP GUTIER		\$1,458.00	\$0.00	\$2,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 474, Factura: C38338 (GP GUTIERREZ NAN		\$500.00	\$0.00	\$3,158.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		-\$40.00	\$0.00	\$3,118.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 475, Factura: C38414 (GP GUTIERREZ NAN		\$500.00	\$0.00	\$3,618.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	-\$40.00	\$3,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$332.00	\$3,326.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$428.00	\$2,898.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$440.00	\$2,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$500.00	\$1,958.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$500.00	\$1,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 558, Factura: TECI533304 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05		\$940.00	\$0.00	\$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 559, Factura: A18383 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		\$344.00	\$0.00	\$1,284.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 560, Factura: K2917 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$484.00	\$0.00	\$1,768.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 561, Factura: 80200 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$1,350.00	\$0.00	\$3,118.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 562, Factura: 055720 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAF		\$42.00	\$0.00	\$3,160.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 563, Factura: K9034 (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR		\$414.60	\$0.00	\$3,574.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$42.00	\$3,532.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$344.00	\$3,188.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$414.60	\$2,774.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$484.00	\$2,290.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$940.00	\$1,350.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 607, Factura: 80203 (GP MANRIQUE		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 608, Factura: K2918 (GP MANRIQUE		\$535.00	\$0.00	\$1,885.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 609, Factura: A18384 (GP MANRIQUI		\$393.01	\$0.00	\$2,278.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 610, Factura: K9035 (GP MANRIQUE		\$231.80	\$0.00	\$2,509.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 611, Factura: 356188 (GP MANRIQUI		\$46.00	\$0.00	\$2,555.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$46.00	\$2,509.81
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$231.80	\$2,278.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$393.01	\$1,885.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$535.00	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 613, Factura: 80202 (GP SE		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 614, Factura: 580F02 (GP S		\$304.00	\$0.00	\$1,654.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 615, Factura: K2921 (GP SE		\$470.00	\$0.00	\$2,124.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 616, Factura: K9036 (GP SE		\$345.70	\$0.00	\$2,469.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$304.00	\$2,165.70
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$345.70	\$1,820.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$470.00	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
8250-521999- C0202C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
P00135	07/02/2025		FAC41		GD Compra : 149 Factura: FAC41, 2073 ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO (. GE		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P00136	07/02/2025				GE Compra : 149, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 27)		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
8250-521999- C0202C-18-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 554, Factura: TF-66708316 (GP Recuperac		\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99
C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$29,067.99	\$0.00
8250-521999- C0202Q-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$29,325.67	\$29,325.67
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 141, Factura: APAR-005098745 (GP Re		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139E	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GD Folio: 280, Factura: 9684C3 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET O		\$11,531.34	\$0.00	\$11,531.34
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$0.00	\$11,531.34	\$0.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$499.00	\$0.00	\$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$499.00	\$0.00	\$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GD Folio: 281, Factura: 2701A7 (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$499.00	\$0.00	\$1,996.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		\$0.00	\$499.00	\$1,497.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		\$0.00	\$499.00	\$998.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112E	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112E	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF		\$499.00	\$0.00	\$998.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GD Folio: 282, Factura: 311789 (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAF	\$499.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$0.00
C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001129	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$399.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GD Folio: 466, Factura: 43D68D (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL F	\$503.00
C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GE (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 202	\$0.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GD Folio: 529, Factura: DEDE3B (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JL	\$571.00
C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GE (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GD Folio: 530, Factura: B428BC (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (	\$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$0.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$399.00
8250-521999- C0202Q-18-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$16,485.34
P00248	18/02/2025		CHF-116296		GD Compra : 313 Factura: CHF-116296, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	\$16,485.34
P00249	20/02/2025				GE Compra : 313, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 57)	\$0.00
8250-521999- C0203C-18-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$6,295.22
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 16, Factura: KCUU394276 (GP Rec	\$735.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
P00174	14/02/2025		119918		GD Compra : 232 Factura: 119918, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$1,136.80
P00191	14/02/2025				GE Compra : 232, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 37)	\$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$494.13
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$658.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$0.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$494.13
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$658.00
D00094	27/02/2025	7880.88			PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$55.00
P00355	04/03/2025		119582		GD Compra : 459 Factura: 119582, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$858.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00356	04/03/2025				GE Compra : 459, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 85)	\$0.00	\$858.40	\$0.00	
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 746, Factura: KCUU451884 (GP Rec	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
	P00598	31/03/2025		1 20324		GD Compra : 817 Factura: 1 20324, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80	
	P00599	31/03/2025				GE Compra : 817, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 817, Pago Programado: 14	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00	
8250-521999- C0203C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00
	P00061	24/01/2025		BDD22A		GD Compra : 56 Factura: BDD22A, 2061 MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILL	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	
	P00062	24/01/2025				GE Compra : 56, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 56, Pago Programado: 10)	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	
8250-521999- C0301A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,594.20	\$24,594.20	\$0.00
	P00300	27/02/2025		613		GD Compra : 418 Factura: 613, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$1,002.24	\$0.00	\$1,002.24	
	P00301	27/02/2025				GE Compra : 418, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 74)	\$0.00	\$1,002.24	\$0.00	
	P00376	04/03/2025		A1332		GD Compra : 495 Factura: A1332, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C	\$14,196.66	\$0.00	\$14,196.66	
	P00377	04/03/2025				GE Compra : 495, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 495, Pago Programado: 93)	\$0.00	\$14,196.66	\$0.00	
	P00388	11/03/2025		8007		GD Compra : 566 Factura: 8007, 686 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RI	\$9,395.30	\$0.00	\$9,395.30	
	P00389	11/03/2025				GE Compra : 566, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 566, Pago Programado: 94)	\$0.00	\$9,395.30	\$0.00	
8250-521999- C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,950.80	\$1,950.80	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 88, Factura: IMAXG23444 (REPOSICIC	\$847.00	\$0.00	\$932.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$85.00	\$847.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$0.00	\$847.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 521, Factura: FUE44496 (REPOSICIC	\$224.80	\$0.00	\$224.80	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: FUE44633 (REPOSICIC	\$454.30	\$0.00	\$679.10	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$224.80	\$454.30	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$454.30	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 792, Factura: ARB64180 (REPOSICIC	\$339.70	\$0.00	\$339.70	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$0.00	\$339.70	\$0.00	
8250-521999- C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	P00256	21/02/2025		B94872		GD Compra : 318 Factura: B94872, 2063 CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO (	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
	P00257	21/02/2025				GE Compra : 318, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 318, Pago Programado: 60)	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	
8250-521999- C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,905.91	\$4,905.91	\$0.00
	P00182	17/02/2025		PDCR/79870		GD Compra : 239 Factura: PDCR/79870, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00183	17/02/2025		AXAB000255		GD Compra : 240 Factura: AXAB000255091, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91
P00197	19/02/2025				GE Compra : 239, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 239, Pago Programado: 43)		\$0.00	\$2,679.60	\$2,226.31
P00198	19/02/2025				GE Compra : 240, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 240, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$2,226.31	\$0.00
8250-521999- C0302A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$999.00	\$999.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 5, Factura: OMB17361 (GP Recu		\$999.00	\$0.00	\$999.00
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$999.00	\$0.00
8250-521999- C0302A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,655.01	\$2,655.01
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 6, Factura: ISJUA AF-36945 (GP		\$1,430.04	\$0.00	\$1,430.04
C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$1,430.04	\$0.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 32, Factura: FFJ7376 (GP Recu		\$370.00	\$0.00	\$370.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 33, Factura: FJ7380 (GP Recu		\$259.00	\$0.00	\$629.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 34, Factura: TACA46976 (GP R		\$279.88	\$0.00	\$908.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$259.00	\$649.88
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$279.88	\$370.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$370.00	\$0.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 443, Factura: 1596A (GP VAZQ		\$215.00	\$0.00	\$215.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 444, Factura: 4124 (GP VAZQ		\$101.09	\$0.00	\$316.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$0.00	\$101.09	\$215.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$0.00	\$215.00	\$0.00
8250-521999- C0302Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,465.78	\$1,465.78
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 49, Factura: CCHC332336 (GP Recuperacio		\$626.00	\$0.00	\$626.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$626.00	\$0.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 70, Factura: F3919 (GP Recuperacion de G		\$394.99	\$0.00	\$394.99
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$394.99	\$0.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 170, Factura: 1621 (GP DIEGO ALEJANDRA		\$444.79	\$0.00	\$444.79
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E		\$0.00	\$444.79	\$0.00
8250-522099- C0101A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$461,250.00	\$461,250.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$76,875.00	\$0.00	\$153,750.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$76,875.00	\$76,875.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
8250-522099-C0101A-18-1341-1 Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$527,280.00	\$527,280.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
8250-522099-C0101A-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$37,496.54	\$37,496.54	\$0.00
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GD Folio: 2 (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE		\$12,066.94	\$0.00	\$12,066.94
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GE (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. C		\$0.00	\$12,066.94	\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		\$0.00	\$6,549.27	\$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL		\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		\$4,338.66	\$0.00	\$4,338.66
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		\$0.00	\$4,338.66	\$0.00
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		\$0.00	\$10,021.30	\$0.00
8250-522099-C0101A-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$91,757.63	\$91,757.63	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,068.75	\$0.00	\$26,137.50
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GD Folio: 3 (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTI		\$13,345.13	\$0.00	\$39,482.63
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GE (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDA		\$0.00	\$13,345.13	\$26,137.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,068.75	\$13,068.75



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,068.75	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,068.75	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,068.75	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,068.75	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,068.75	\$0.00	\$13,068.75	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,068.75	\$0.00	
8250-522099- C0101A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64	(NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00
P00570	28/03/2025			GE Folio: 65	(NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00
8250-522099- C0101A-18-1547-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9	(NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,000.00
P00045	14/01/2025			GE Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025			GE Folio: 9	(NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,000.00
P00167	13/02/2025			GE Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,000.00
P00284	27/02/2025			GE Folio: 31	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41	(NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,000.00
P00440	13/03/2025			GE Folio: 42	(NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64	(NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,000.00
P00570	28/03/2025			GE Folio: 65	(NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00
8250-522099- C0101A-18-4153-1			Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres		\$0.00	\$40,230.33
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GD Folio: 4 (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GP	\$16,814.92
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GE (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GP	\$0.00
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GD Folio: 36 (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP C	\$23,415.41
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GE (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP C	\$0.00
8250-522099- C0101A-28-1131-1			Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$79,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9	(NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00
P00045	14/01/2025			GE Folio: 5	(NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025			GE Folio: 9	(NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00
P00167	13/02/2025			GE Folio: 23	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00
P00284	27/02/2025			GE Folio: 31	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41	(NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00
P00440	13/03/2025			GE Folio: 42	(NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64	(NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,820.00	\$59,820.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099- C0101A-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0101A-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$206,520.00	\$206,520.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$34,860.00	\$0.00	\$69,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$34,860.00	\$34,860.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$33,980.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$291,900.00	\$291,900.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$18,589.70	\$18,589.70	\$0.00
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127€	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIH		\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT		\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		\$0.00	\$4,774.48	\$0.00
P00558	28/03/2025		F/OC4540	SE	GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$9,294.85	\$0.00	\$9,294.85
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		\$0.00	\$9,294.85	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$35,557.20	\$35,557.20
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$5,926.20	\$0.00	\$11,852.40
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$5,926.20	\$5,926.20
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$8,899.98	\$8,899.98



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,466.66	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,466.66	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,466.66	\$0.00	
8250-522099-C0101C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$0.00	\$6,350.00		-\$6,350.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$6,350.00	\$0.00		\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00		\$13,200.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00		\$26,400.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00		\$13,200.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00		\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00		\$13,200.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00		\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00		\$13,200.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00		\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00	\$0.00		\$13,200.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,200.00		\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00		\$13,200.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00		\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00		\$4,230.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00		\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00		\$4,230.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,230.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
8250-522099- C0101C-20-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$2,778.59
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$914.07
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00
P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$1,864.52
P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:	\$0.00
8250-522099- C0101C-20-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$13,464.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00
8250-522099- C0101C-20-1547-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025			GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099- C0101C-20-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$32,220.00	\$32,220.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	
8250-522099- C0101C-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$78,320.00	\$78,320.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$12,760.00	\$0.00	\$25,960.00	
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$12,760.00	
	P00079	30/01/2025			GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
	P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00284	27/02/2025			GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00570	28/03/2025			GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099- C0101C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$11,748.00	\$11,748.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,914.00	\$0.00	\$3,894.00	
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,914.00	
	P00079	30/01/2025			GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00284	27/02/2025			GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$91,290.00	\$91,290.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$30,430.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$2,966.66	\$2,966.66	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$483.33	\$0.00	\$983.33	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$483.33	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$483.33	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$483.33	\$0.00	\$483.33	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$483.33	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00440	13/03/2025		GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00570	28/03/2025		GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-36-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	P00045	14/01/2025		GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	P00167	13/02/2025		GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	P00440	13/03/2025		GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$126,008.50	\$126,008.50	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00
	P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$21,045.00
	P00079	30/01/2025		GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
	P00167	13/02/2025		GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
	P00284	27/02/2025		GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50
	P00440	13/03/2025		GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C	GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
	P00570	28/03/2025		GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$66,465.00	\$66,465.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	P00045	14/01/2025		GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$22,155.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	P00167	13/02/2025		GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$22,155.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C	GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
	P00440	13/03/2025		GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$22,155.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0101Q-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$21,090.95	\$21,090.95	\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo		\$6,549.28	\$0.00	\$6,549.28
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		\$0.00	\$6,549.28	\$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GD Folio: 21 (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUT		\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL		\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
P00558	28/03/2025		F/OC4540 SE		GD Folio: 62 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 62)		\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		\$0.00	\$10,021.30	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$21,465.90	\$21,465.90	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$2,864.00	\$2,864.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099- C0101Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,983.33	\$5,983.33	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099- C0101Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00	
	D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	
8250-522099- C0102A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$126,270.00	\$126,270.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$21,045.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
8250-522099- C0102A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$144,270.00	\$144,270.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$48,090.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$48,090.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$48,090.00	\$0.00	
8250-522099-C0102A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$5,624.61	\$5,624.61	\$0.00
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
8250-522099-C0102A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$21,465.90	\$21,465.90	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
8250-522099-C0102A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099-C0102A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$4,792.13	\$4,792.13	\$0.00
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43	
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$0.00	\$3,595.43	\$0.00	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF	\$1,196.70	\$0.00	\$1,196.70	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.	\$0.00	\$1,196.70	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$525,800.00	\$525,800.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$79,200.00	\$0.00	\$158,400.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$77,440.00	\$0.00	\$77,440.00	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$13,200.00	\$0.00	\$90,640.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$77,440.00	\$13,200.00	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$79,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
	P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$79,200.00	\$26,400.00	
	P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$79,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$13,200.00	\$0.00	\$105,600.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$79,200.00	\$26,400.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$78,760.00	\$0.00	\$91,960.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$78,760.00	\$13,200.00	
	P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$113,193.00	\$113,193.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$35,005.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$34,723.00	\$0.00	\$34,723.00	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$4,230.00	\$0.00	\$38,953.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$34,723.00	\$4,230.00	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$35,005.00	\$4,230.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$18,247.97	\$18,247.97	\$0.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GD Folio: 6 (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI'	\$0.00	\$6,549.27	\$0.00	
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GD Folio: 17 (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo	\$6,074.09	\$0.00	\$6,074.09	
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GE (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INST	\$0.00	\$6,074.09	\$0.00	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
8250-522099-C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$89,460.80	\$89,460.80	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,464.00	\$0.00	\$26,928.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,164.80	\$0.00	\$13,164.80	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,408.80	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,164.80	\$2,244.00	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,464.00	\$0.00	\$15,708.00	
	P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,464.00	\$4,488.00	
	P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,464.00	\$0.00	\$15,708.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$2,244.00	\$0.00	\$17,952.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,464.00	\$4,488.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,464.00	\$0.00	\$15,708.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,464.00	\$2,244.00	
	P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$19,916.66	\$19,916.66	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,933.33	\$0.00	\$2,933.33	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$500.00	\$0.00	\$3,433.33	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,933.33	\$500.00	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00569	13/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 66)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P00283	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 33)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	
	P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,983.33	\$0.00	\$3,483.33	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,983.33	\$500.00	
	P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00	\$0.00
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00	
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-18-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$115,505.33	\$115,505.33	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$35,460.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$35,145.33	\$0.00	\$35,145.33	
	P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$4,720.00	\$0.00	\$39,865.33	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$35,145.33	\$4,720.00	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00	
	P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$35,460.00	\$4,720.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$2,111.32	\$2,111.32	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$2,111.32	\$0.00	\$2,111.32	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$2,111.32	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102C-31-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$237,600.00	\$237,600.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$39,600.00	\$0.00	\$79,200.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$5,940.00	\$0.00	\$11,880.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$62,580.00	\$62,580.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$1,674.83	\$1,674.83	\$0.00
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GD Folio: 20 (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISI	\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83	
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GE (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA	\$0.00	\$1,674.83	\$0.00	
8250-522099-C0102C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$40,392.00	\$40,392.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$6,732.00	\$0.00	\$13,464.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$6,732.00	\$6,732.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102C-36-1711-1									
Estimulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-50-1131-1									
Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-50-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-50-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-50-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$378,360.00	\$378,360.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$63,060.00	\$0.00	\$126,120.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$63,060.00	\$63,060.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$63,060.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$320,010.00	\$320,010.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$106,670.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$10,399.09	\$10,399.09	\$0.00
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GD Folio: 29 (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 38 (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTIT	\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI	\$0.00	\$4,774.48	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$64,321.20	\$64,321.20	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$10,720.20	\$0.00	\$21,440.40	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$10,720.20	\$10,720.20	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$10,720.20	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1711-1						\$0.00	\$42,907.20	\$42,907.20	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$14,302.40	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$14,302.40	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$14,302.40	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1131-1						\$0.00	\$205,470.00	\$205,470.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$34,245.00	\$0.00	\$68,490.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$34,245.00	\$34,245.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1341-1						\$0.00	\$133,200.00	\$133,200.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$34,929.90	\$34,929.90	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$5,821.65	\$0.00	\$11,643.30	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$5,821.65	\$5,821.65	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-31-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1711-1						\$0.00	\$53,640.00	\$53,640.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1131-1						\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1139-1						\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,980.00	\$0.00	\$3,960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$47,940.00	\$47,940.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$15,980.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$15,980.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$15,980.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099- C0102Q-36-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
8250-522099- C0103Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$404,550.00	\$404,550.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$67,425.00	\$0.00	\$134,850.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$67,425.00	\$67,425.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
8250-522099- C0103Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$285,915.00	\$285,915.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$95,305.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$95,305.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$95,305.00	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$63,147.60	\$63,147.60
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$10,524.60	\$0.00	\$21,049.20
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$10,524.60	\$10,524.60
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$10,524.60	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$960.00	\$0.00	\$1,920.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$960.00	\$960.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
8250-522099- C0103Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-522099- C0103Q-18-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$73,385.40	\$73,385.40	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$24,555.40	\$0.00	\$24,555.40	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$24,555.40	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$24,453.80	\$0.00	\$24,453.80	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$24,453.80	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$24,376.20	\$0.00	\$24,376.20	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$24,376.20	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0201A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$1,562,227.00	\$1,562,227.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$239,175.00	\$0.00	\$239,175.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$238,295.00	\$0.00	\$477,470.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$239,175.00	\$238,295.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$29,181.00	\$0.00	\$267,476.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$238,295.00	\$29,181.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$29,181.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$237,415.00	\$0.00	\$237,415.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$27,825.00	\$0.00	\$265,240.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$237,415.00	\$27,825.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$236,339.00	\$0.00	\$236,339.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$27,825.00	\$0.00	\$264,164.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$236,339.00	\$27,825.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$234,379.00	\$0.00	\$234,379.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$27,825.00	\$0.00	\$262,204.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$234,379.00	\$27,825.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$236,143.00	\$0.00	\$236,143.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,968.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$236,143.00	\$27,825.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$27,825.00	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$2,532.32	\$2,532.32	\$0.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,532.32	\$0.00
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO		\$0.00	-\$2,532.32	\$2,532.32
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,532.32	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$1,266.16	\$1,266.16	\$0.00
P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,266.16	\$0.00
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO		\$0.00	-\$1,266.16	\$1,266.16



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,266.16	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16	\$0.00
	P00311	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16	
	P00313	27/02/2025				GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$5,186.16	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,334,665.63	\$1,334,665.63	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$426,621.00	\$0.00	\$426,621.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$426,621.00	\$0.00	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00	
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$403,026.00	\$0.00	\$403,026.00	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$42,405.00	\$0.00	\$445,431.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$403,026.00	\$42,405.00	
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$0.00	\$42,405.00	\$0.00	
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30	\$0.00	\$1,310.30	
	P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,310.30	\$0.00	
	P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00	-\$1,310.30	\$1,310.30	
	P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$1,310.30	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$403,268.33	\$0.00	\$403,268.33	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$53,270.00	\$0.00	\$456,538.33	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$403,268.33	\$53,270.00	
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$0.00	\$53,270.00	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$2,620.61	\$2,620.61	\$0.00
	P00310	27/02/2025		FINIQUITO PI		GD Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,620.61	\$0.00	\$2,620.61	
	P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,532.32	\$88.29	
	P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00	-\$2,532.32	\$2,620.61	
	P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00	\$2,620.61	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$79,839.70	\$79,839.70	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,407.60	\$0.00	\$2,815.20	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,407.60	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GD Folio: 22 (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUT	\$547.59
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GE (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIHL	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,407.60
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,407.60
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,407.60
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$20,476.48
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)	\$0.00
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57)	\$36,009.09
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,407.60
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00
						\$271,499.35
						\$271,499.35
						\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$41,363.55
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$41,363.55
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$4,730.25
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$41,363.55
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$4,730.25
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$41,363.55
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$4,730.25
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$41,030.35	\$0.00	\$41,030.35
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$4,730.25	\$0.00	\$45,760.60
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$41,030.35	\$4,730.25
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$4,730.25	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$41,363.55	\$4,730.25
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$4,730.25	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GD Folio: 12 (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GE (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRUJ		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GD Folio: 14 (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GE (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Direct		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GD Folio: 27 (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 001566	GE (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MURII		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00471	19/03/2025		F/4A3665		GD Folio: 53 (. GD Folio: 53)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00472	19/03/2025				GE Folio: 54 (. GE Folio: 54)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0201A-18-1542-1 Bono de Guardería G. Corriente						\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$800.00	\$400.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$800.00	\$400.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$33,472.00	\$33,472.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$4,800.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$1,056.00	\$0.00	\$5,856.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$4,800.00	\$1,056.00	
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$960.00	\$0.00	\$5,760.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,800.00	\$960.00	
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00	
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$960.00	\$0.00	\$5,744.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$4,784.00	\$960.00	
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,624.00	\$0.00	\$4,624.00	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$960.00	\$0.00	\$5,584.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,624.00	\$960.00	
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$960.00	\$0.00	\$5,728.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$4,768.00	\$960.00	
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
8250-522099-C0201A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$75,966.64	\$75,966.64	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$11,466.66	\$0.00	\$22,966.66	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$11,500.00	\$11,466.66	
	P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$1,600.00	\$0.00	\$13,066.66	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$11,466.66	\$1,600.00
	P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$11,433.33	\$0.00	\$11,433.33
	P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,933.33
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$11,433.33	\$1,500.00
	P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$11,383.33	\$0.00	\$11,383.33
	P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,883.33
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$11,383.33	\$1,500.00
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$11,216.66	\$0.00	\$11,216.66
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,716.66
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$11,216.66	\$1,500.00
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$11,366.66	\$0.00	\$11,366.66
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,866.66
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$11,366.66	\$1,500.00
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0201A-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$17,682.50	\$17,682.50	\$0.00
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GD Folio: 45 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025. GE Folio: 45)	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025. GE Folio: 46)	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BEC		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
	P00548	28/03/2025		F/FN1607 BEC		GD Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI/	\$6,977.50	\$0.00	\$6,977.50
	P00549	28/03/2025				GE Folio: 60 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRI/	\$0.00	\$6,977.50	\$0.00
8250-522099-C0201A-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$23,599.86	\$23,599.86	\$0.00
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GD Folio: 18 (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Direc	\$23,599.86	\$0.00	\$23,599.86
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GE (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE	\$0.00	\$23,599.86	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$312,840.00	\$312,840.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$51,920.00	\$0.00	\$104,720.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$52,800.00	\$51,920.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$220,050.00	\$220,050.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$73,350.00	\$0.00	\$73,350.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$73,350.00	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$70,846.51	\$70,846.51	\$0.00
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43	
	C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$0.00	\$10,026.43	\$0.00	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$4,334.51	\$0.00	
	P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48	
	P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)	\$0.00	\$20,476.48	\$0.00	
	P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57	\$36,009.09	\$0.00	\$36,009.09	
	P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58	\$0.00	\$36,009.09	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$8,976.00	\$0.00	\$17,952.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$8,976.00	\$8,976.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA/		SPEI 28202€	GD Folio: 16 (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Dir	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA/		SPEI 28202€	GE (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 LI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,849.97	\$11,849.97	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,966.66	\$0.00	\$3,966.66	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,966.66	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,966.66	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$126,008.50	\$126,008.50	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$21,045.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$110,700.00	\$110,700.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$7,881.26	\$7,881.26	\$0.00
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GD Folio: 7 (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43	
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00225C	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$0.00	\$3,595.43	\$0.00	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131E	GD Folio: 26 (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO	\$3,089.14	\$0.00	\$3,089.14	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131E	GE (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2025. GF	\$0.00	\$3,089.14	\$0.00	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GD Folio: 40 (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBREF	\$1,196.69	\$0.00	\$1,196.69	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00171E	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.	\$0.00	\$1,196.69	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$21,465.90	\$21,465.90	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-16-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
	P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-16-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,864.00	\$2,864.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,983.33	\$5,983.33	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
8250-522099- C0201Q-16-1711-1									
Estimulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$39,480.00	\$39,480.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1131-1									
Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$1,418,075.50	\$1,418,075.50	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$219,375.00	\$0.00	\$219,375.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$219,113.50	\$0.00	\$438,488.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$219,375.00	\$219,113.50
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,158.50
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$219,113.50	\$21,045.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$218,590.50	\$0.00	\$218,590.50
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,635.50
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$218,590.50	\$21,045.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$218,329.00	\$0.00	\$218,329.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,374.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$218,329.00	\$21,045.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$219,113.50	\$0.00	\$219,113.50
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,158.50
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$219,113.50	\$21,045.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$218,329.00	\$0.00	\$218,329.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,374.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,482,410.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$478,930.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)	\$7,830.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$478,930.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)	\$15,660.00
P00166	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 25)	\$3,235.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$0.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$478,930.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$15,660.00
P00439	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 43)	\$3,235.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$0.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$95,530.54
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GD Folio: 30 (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$21,894.63
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00
P00535	28/03/2025		F/HCU5454 S		GD Folio: 56 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 56)	\$20,476.48
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)	\$0.00
P00538	28/03/2025		F/HCU5481 S		GD Folio: 57 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 57)	\$36,009.08
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58)	\$0.00
P00556	28/03/2025		F/HGP943 SE		GD Folio: 61 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GD Folio: 61)	\$2,789.41
P00557	28/03/2025				GE Folio: 62 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 62)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0201Q-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$241,650.75	\$241,650.75	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$37,293.75	\$0.00	\$74,587.50
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$37,293.75	\$37,293.75
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$37,293.75	\$3,577.65
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GD Folio: 13 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Direc		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GE (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DAV		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00474	19/03/2025		F/DFC2CC AF		GD Folio: 54 (. GD Folio: 54)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00475	19/03/2025				GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GE Folio: 5		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$3,344.00	\$0.00	\$6,704.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$3,360.00	\$3,344.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$3,344.00	\$480.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$480.00	\$0.00	\$3,792.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,312.00	\$480.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$480.00	\$0.00	\$3,776.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$3,296.00	\$480.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$3,344.00	\$480.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$3,776.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$3,296.00	\$480.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$61,766.62	\$61,766.62	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$9,483.33	\$0.00	\$18,983.33
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$9,500.00	\$9,483.33
P00078	30/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 11)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,483.33
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$9,483.33	\$1,000.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$9,449.99	\$0.00	\$9,449.99
P00165	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 24)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,449.99
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$9,449.99	\$1,000.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32
P00282	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 32)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.32
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$9,433.32	\$1,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$9,466.66	\$0.00	\$9,466.66	
	P00438	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 42)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,466.66	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$9,466.66	\$1,000.00	
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32	
	P00568	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 65)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.32	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$9,433.32	\$1,000.00	
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$62,162.96	\$62,162.96	\$0.00
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GD Folio: 46 (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL HERNANDEZ)	\$969.00	\$0.00	\$969.00	
	C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GE (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL HERNANDEZ)	\$0.00	\$969.00	\$0.00	
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GD Folio: 47 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA NAVARRETE A)	\$3,270.50	\$0.00	\$3,270.50	
	C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA NAVARRETE A)	\$0.00	\$3,270.50	\$0.00	
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GD Folio: 49 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARADO VILLARREAL)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARADO VILLARREAL)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GD Folio: 51 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA QUINTANA RAM)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA QUINTANA RAM)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	P00544	28/03/2025		F/FN1607 BECA		GD Folio: 58 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL)	\$48,330.00	\$0.00	\$48,330.00	
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL)	\$0.00	\$48,330.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$267,360.00	\$267,360.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$89,120.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$205,470.00	\$205,470.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$34,245.00	\$0.00	\$68,490.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$34,245.00	\$34,245.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$201,990.00	\$201,990.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$3,060.03	\$3,060.03	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$1,195.51	\$0.00	\$1,195.51	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$1,195.51	\$0.00	
	P00554	28/03/2025		F/HRD1683 S		GD Folio: 60 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GD Folio:	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$34,929.90	\$34,929.90	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$5,821.65	\$0.00	\$11,643.30	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$5,821.65	\$5,821.65	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GD Folio: 15 (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Direct	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GE (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0201Q-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$69,360.00	\$69,360.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$23,120.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$23,120.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$23,120.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
8250-522099- C0201Q-28-1131-1			Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$79,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$13,200.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00
8250-522099- C0201Q-28-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$12,690.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,230.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,230.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,230.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00
8250-522099- C0201Q-28-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$13,464.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-28-1547-1						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-28-1711-1						\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8250-522099- C0201Q-36-1131-1						\$0.00	\$1,047,718.50	\$1,047,718.50	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$176,130.00	\$0.00	\$176,130.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$174,810.00	\$0.00	\$350,940.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$176,130.00	\$174,810.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$174,810.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$174,810.00	\$0.00	\$174,810.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$174,810.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$175,250.00	\$0.00	\$175,250.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$175,250.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$173,228.50	\$0.00	\$173,228.50	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$173,228.50	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$173,490.00	\$0.00	\$173,490.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$173,490.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$157,157.77	\$157,157.77	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$26,419.50	\$0.00	\$26,419.50	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$26,221.50	\$0.00	\$52,641.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$26,419.50	\$26,221.50	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$26,221.50	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$26,221.50	\$0.00	\$26,221.50	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$26,221.50	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$26,287.50	\$0.00	\$26,287.50	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$26,287.50	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$25,984.27	\$0.00	\$25,984.27	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$25,984.27	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$26,023.50	\$0.00	\$26,023.50	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$26,023.50	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$723,960.00	\$723,960.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$241,320.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$7,999.67	\$7,999.67	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$457.03	\$0.00	\$457.03	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$457.03	\$0.00	
	P00560	28/03/2025		F/HJM797 SE		GD Folio: 63 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GD Folio: 63	\$7,542.64	\$0.00	\$7,542.64	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00561	28/03/2025				GE Folio: 64 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GE Folio: 64)	\$0.00	\$7,542.64	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$179,652.60	\$179,652.60	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$29,942.10	\$0.00	\$59,884.20	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$29,942.10	\$29,942.10	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,904.00	\$25,904.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
8250-522099- C0201Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$50,649.95	\$50,649.95	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$8,449.99	\$0.00	\$16,949.99	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$8,500.00	\$8,449.99	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$8,466.66	\$0.00	\$8,466.66	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$8,466.66	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$8,383.32	\$0.00	\$8,383.32	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$8,383.32	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$8,399.99	\$0.00	\$8,399.99	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$8,399.99	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$222,716.40	\$222,716.40	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$75,600.00	\$0.00	\$75,600.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$75,600.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$73,110.00	\$0.00	\$73,110.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$73,110.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$74,006.40	\$0.00	\$74,006.40	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$74,006.40	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-50-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$125,224.00	\$125,224.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$20,522.00	\$0.00	\$41,567.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$21,045.00	\$20,522.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$21,045.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$20,783.50	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$110,700.00	\$110,700.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$21,465.90	\$21,465.90	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,816.00	\$2,816.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$448.00	\$0.00	\$928.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$448.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$448.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,933.32	\$5,933.32	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$966.66	\$0.00	\$1,966.66	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$966.66	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$966.66	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
8250-522099-C0201Q-50-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$39,480.00	\$39,480.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
8250-522099-C0202A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$237,600.00	\$237,600.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$39,600.00	\$0.00	\$79,200.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
8250-522099-C0202A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$124,030.00	\$124,030.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$41,260.00	\$0.00	\$41,260.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$41,260.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
8250-522099-C0202A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$6,668.11	\$0.00		\$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$6,668.11		\$0.00
8250-522099-C0202A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$40,392.00	\$40,392.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$6,732.00	\$0.00		\$6,732.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$6,732.00	\$0.00		\$13,464.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$6,732.00		\$6,732.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$6,732.00		\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$6,732.00	\$0.00		\$6,732.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$6,732.00		\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$6,732.00	\$0.00		\$6,732.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$6,732.00		\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$6,732.00	\$0.00		\$6,732.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$6,732.00		\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$6,732.00	\$0.00		\$6,732.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$6,732.00		\$0.00
8250-522099-C0202A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$400.00	\$0.00		\$800.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$400.00		\$400.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$400.00		\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$400.00		\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$400.00		\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$400.00		\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8250-522099-C0202A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,360.00	\$316,360.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$52,800.00	\$0.00	\$105,600.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
8250-522099- C0202C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00
8250-522099- C0202C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$8,976.00	\$0.00	\$17,952.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$8,976.00	\$8,976.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00
8250-522099- C0202C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,983.33	\$11,983.33
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0202Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$52,800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
8250-522099- C0202Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$207,945.00	\$207,945.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$68,670.00	\$0.00	\$68,670.00
P00076	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 10)		\$9,395.00	\$0.00	\$78,065.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$68,670.00	\$9,395.00
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)		\$0.00	\$9,395.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$64,940.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$64,940.00	\$0.00	\$64,940.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$64,940.00	\$0.00
8250-522099- C0202Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GD Folio: 39 (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC		\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		\$0.00	\$6,668.11	\$0.00
8250-522099- C0202Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$8,976.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,488.00	\$4,488.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	
8250-522099-C0202Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099-C0202Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0202Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50		
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MAI	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00		
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003265	GD Folio: 48 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 P	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73		
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003265	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLC	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00		
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GD Folio: 50 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 F	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73		
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGU	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00		
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GD Folio: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE	-\$4,102.50	\$0.00	-\$4,102.50		
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEB	\$0.00	-\$4,102.50	\$0.00		
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GD Folio: 52 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBREI	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50		
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MAI	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00		
8250-522099- C0203C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$26,400.00	\$0.00	\$52,800.00		
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00		
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00		
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00		
8250-522099- C0203C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$265,500.00	\$265,500.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00		
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00		
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00		
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00		
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00		
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00		
8250-522099- C0203C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$8,976.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,488.00	\$4,488.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
8250-522099- C0203C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099- C0301A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$140,760.00	\$140,760.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$23,460.00	\$0.00	\$46,920.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$23,460.00	\$23,460.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	
8250-522099-C0301A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$82,050.00	\$82,050.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	
8250-522099-C0301A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$23,929.20	\$23,929.20	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$3,988.20	\$0.00	\$7,976.40	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,988.20	\$3,988.20	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00	
8250-522099-C0301A-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0301A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099- C0301Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0301Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$41,910.00	\$41,910.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
8250-522099-C0301Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099-C0301Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0301Q-16-1711-1									
Estimulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8250-522099- C0301Q-18-1131-1									
Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8250-522099- C0301Q-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$91,290.00	\$91,290.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
8250-522099- C0301Q-18-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8250-522099-C0301Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00075	06/01/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GD Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00281	27/02/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00567	28/03/2025		NOMINA 2A C		GD Folio: 64 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GD Folio: 64)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0301Q-18-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00
	P00043	06/01/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GD Folio: 5)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
	P00164	13/02/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GD Folio: 23)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
	P00437	13/03/2025		NOMINA 1A C		GD Folio: 41 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GD Folio: 41)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
8260-521999-C0101A-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,247.03	\$2,247.03	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$153.00	\$0.00	\$153.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO 1	\$0.00	\$153.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)	\$1,588.96
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA	\$0.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$44.80
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$66.71
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$55.67
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$65.80
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$272.09
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00
8260-521999- C0101A-18-2161-1				Material de limpieza G. Corriente		\$0.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$96.00
C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$1,120.00
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT	\$0.00
8260-521999- C0101A-18-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00
P00041	13/01/2025				GE Compra : 12, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 2)	\$2,265.49
C00023	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56560	SPEI 160476	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (	\$0.00
P00054	22/01/2025				GE Compra : 35, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 6)	\$4,916.29
C00084	22/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56667	SPEI 161020	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00
P00060	24/01/2025				GE Compra : 55, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 55, Pago Programado: 9)	\$6,961.43
C00099	24/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56800	SPEI 178481	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00
P00074	30/01/2025				GE Compra : 92, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 92, Pago Programado: 16)	\$11,097.10
C00149	30/01/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J56906	SPEI 553519	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00
P00273	27/02/2025				GE Compra : 404, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 66)	\$10,728.76
C00343	27/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57478	SPEI 001833	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00
P00415	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 106)	\$1,982.47
P00416	12/03/2025				Cancelación GE Compra : 578, Pago Programado: 106 (. Cancelación GE Compra : 5	-\$1,982.47
P00418	12/03/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 578, Pago Programado: 107	\$1,982.47
P00419	12/03/2025				GE Compra : 579, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 579, Pago Programado: 108	\$8,281.39
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00535	20/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57644	SPEI 001294	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00		\$8,281.39	\$0.00	
P00498	24/03/2025				GE Compra : 673, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 673, Pago Programado: 125	\$5,517.32		\$0.00	\$5,517.32	
P00500	24/03/2025				GE Compra : 674, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 674, Pago Programado: 126	\$2,081.90		\$0.00	\$7,599.22	
P00502	24/03/2025				GE Compra : 675, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 675, Pago Programado: 127	\$1,211.16		\$0.00	\$8,810.38	
P00504	24/03/2025				GE Compra : 676, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 676, Pago Programado: 128	\$1,083.24		\$0.00	\$9,893.62	
P00506	24/03/2025				GE Compra : 677, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 677, Pago Programado: 129	\$726.83		\$0.00	\$10,620.45	
P00520	24/03/2025				GE Compra : 684, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 684, Pago Programado: 136	\$13,498.25		\$0.00	\$24,118.70	
P00525	25/03/2025				GE Compra : 690, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 690, Pago Programado: 138	\$2,065.08		\$0.00	\$26,183.78	
P00527	25/03/2025				GE Compra : 691, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 691, Pago Programado: 139	\$2,378.05		\$0.00	\$28,561.83	
P00529	25/03/2025				GE Compra : 692, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 692, Pago Programado: 140	\$1,190.46		\$0.00	\$29,752.29	
P00531	25/03/2025				GE Compra : 693, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 693, Pago Programado: 141	\$666.03		\$0.00	\$30,418.32	
C00583	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J-57721	SPEI 002383	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00		\$13,498.25	\$16,920.07	
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$0.00		\$666.03	\$16,254.04	
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$0.00		\$1,190.46	\$15,063.58	
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$0.00		\$2,065.08	\$12,998.50	
C00609	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT481724	SPEI 002523	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 198 (F/CRT481724, CRT-481725, CRT-481	\$0.00		\$2,378.05	\$10,620.45	
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$0.00		\$726.83	\$9,893.62	
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$0.00		\$1,083.24	\$8,810.38	
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$0.00		\$1,211.16	\$7,599.22	
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$0.00		\$2,081.90	\$5,517.32	
C00610	31/03/2025	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-479406	SPEI 002569	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 199 (F/CRT-479406, CRT-479407, CRT-479	\$0.00		\$5,517.32	\$0.00	
P00607	31/03/2025				GE Compra : 821, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 153	\$3,019.17		\$0.00	\$3,019.17	
P00609	31/03/2025				GE Compra : 822, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 822, Pago Programado: 154	\$4,784.67		\$0.00	\$7,803.84	
P00611	31/03/2025				GE Compra : 823, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 823, Pago Programado: 155	\$1,903.75		\$0.00	\$9,707.59	
P00613	31/03/2025				GE Compra : 824, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 824, Pago Programado: 156	\$2,256.50		\$0.00	\$11,964.09	
8260-521999- C0101A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$26,004.10	\$26,004.10	\$0.00
P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 111	\$4,233.70		\$0.00	\$4,233.70	
P00425	12/03/2025				GE Compra : 583, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 111	\$5,233.63		\$0.00	\$9,467.33	
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	\$0.00		\$4,233.70	\$5,233.63	
C00474	12/03/2025	CASA MYERS, S.A.	HB96308	SPEI 001403	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (F/HB96308 DOS ESCALERAS DE FIBRA D	\$0.00		\$5,233.63	\$0.00	
P00427	12/03/2025				GE Compra : 584, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 112	\$16,536.77		\$0.00	\$16,536.77	
C00475	12/03/2025	HERRAMIENTAS PORTA1	28432	SPEI 001414	GP HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (I	\$0.00		\$16,536.77	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$455.00	\$0.00	\$455.00	
	C00193	07/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$455.00	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$5,867.00	\$5,867.00	\$0.00
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 119412	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 27	\$613.00	\$0.00	\$613.00	
	C00052	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 82116		SPEI 119412	GP Directo 27 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	\$0.00	\$613.00	\$0.00	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001785	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$22.62	\$0.00	\$22.62	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001785	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$760.38	\$0.00	\$783.00	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00	\$22.62	\$760.38	
	C00103	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001785	GP Directo 57 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00	\$760.38	\$0.00	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092309		SPEI 001806	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I	\$2.46	\$0.00	\$2.46	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092309		SPEI 001806	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I	\$220.54	\$0.00	\$223.00	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092309		SPEI 001806	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$2.46	\$220.54	
	C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092309		SPEI 001806	GP Directo 321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$220.54	\$0.00	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001601	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$22.82	\$0.00	\$22.82	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001601	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$766.18	\$0.00	\$789.00	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$22.82	\$766.18	
	C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001601	GP Directo 401 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$766.18	\$0.00	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092308		SPEI 001926	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$73.14	\$0.00	\$73.14	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092308		SPEI 001926	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$2,590.86	\$0.00	\$2,664.00	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092308		SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$73.14	\$2,590.86	
	C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092308		SPEI 001926	GP Directo 670 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$2,590.86	\$0.00	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001932	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$23.16	\$0.00	\$23.16	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001932	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$771.84	\$0.00	\$795.00	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$23.16	\$771.84	
	C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 001932	GP Directo 671 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$771.84	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$44,888.02	\$44,589.02	\$299.00
	C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO 009547		SPEI 141882	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 DICIEMBRE	\$2,681.00	\$0.00	\$2,681.00	
	C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO 009547		SPEI 141882	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00	\$2,681.00	\$0.00	
	C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO 002123		SPEI 219352	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
	C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO 002123		SPEI 219352	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
	C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO 7547AF		SPEI 001527	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00	
	C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO 7547AF		SPEI 001527	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	
	C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO 75BF48		SPEI 176833	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE	\$549.00	\$0.00	\$549.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75BF48	SPEI 176833	GP Directo 38 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE	\$549.00
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202	\$2,672.00
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	753878	SPEI 191173	GP Directo 40 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GE (F/756EF4 SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIE	\$1,902.00
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756EF4	SPEI 325740	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI	\$0.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$299.00
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$799.00
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756D5B	SPEI 001363	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T	\$0.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GE (RBO. 023214 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773. GP Dir	\$1,899.00
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023214	SPEI 669111	GP Directo 254 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF	\$0.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 202	\$549.00
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T	\$0.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 202	\$549.00
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75E65D	SPEI 389842	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T	\$0.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202	\$2,822.00
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756E27	SPEI 001290	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$5,971.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$299.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GE (RBO. 023415 SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 FEBRE	\$1,899.00
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	023415	SPEI 001392	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE	\$0.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333	\$1,998.00
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	020705	SPEI 334788	GP Directo 465 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$5,971.02
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$0.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 FEBRERO :	\$2,679.00
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	009824	SPEI 546679	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$799.00
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	002108	SPEI 002023	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO :	\$549.00
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 001371	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000057	SPEI 001374	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO :	\$549.00	\$0.00	\$848.00	
	C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	000057	SPEI 001374	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$549.00	\$299.00	
	C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	007275	SPEI 003149	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 20	\$2,567.00	\$0.00	\$2,866.00	
	C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	007275	SPEI 003149	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$2,567.00	\$299.00	
	C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$0.00	\$299.00	\$0.00	
	C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	009807	SPEI 001702	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 MARZO 20	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	
	C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXIC	009807	SPEI 001702	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	
	D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
8260-521999- C0101A-18-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$52,861.89	\$52,861.89	\$0.00
	P00199	19/02/2025				GE Compra : 241, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 241, Pago Programado: 45)	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63	
	P00200	19/02/2025				GE Compra : 242, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 242, Pago Programado: 46)	\$17,620.63	\$0.00	\$35,241.26	
	C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA	\$0.00	\$17,620.63	\$17,620.63	
	C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA	\$0.00	\$17,620.63	\$0.00	
	P00352	03/03/2025				GE Compra : 456, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 456, Pago Programado: 83)	\$17,620.63	\$0.00	\$17,620.63	
	C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST	\$0.00	\$17,620.63	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$11,425.65	\$8,854.66	\$2,570.99
	P00083	31/01/2025				GE Compra : 109, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 17)	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUCED	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC0000000130 F	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
	P00149	12/02/2025				GE Compra : 194, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 194, Pago Programado: 32)	\$2,571.33	\$0.00	\$2,571.33	
	C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAUCED	SMC0000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC0000000137 M	\$0.00	\$2,571.33	\$0.00	
	P00319	28/02/2025				GE Compra : 423, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 423, Pago Programado: 79)	\$2,571.33	\$0.00	\$2,571.33	
	P00325	28/02/2025				GE Compra : 426, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 82)	\$1,856.00	\$0.00	\$4,427.33	
	C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUCED	SMC0000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC0000000141	\$0.00	\$1,856.00	\$2,571.33	
	C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUCED	SMC0000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC0000000152	\$0.00	\$2,571.33	\$0.00	
	P00615	31/03/2025				GE Compra : 825, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 825, Pago Programado: 15	\$2,570.99	\$0.00	\$2,570.99	
8260-521999- C0101A-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$17,537.57	\$17,537.57	\$0.00
	P00117	04/02/2025				GE Compra : 136, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 23)	\$7,891.69	\$0.00	\$7,891.69	
	C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-1658778	\$0.00	\$7,891.69	\$0.00	
	P00221	17/02/2025				GE Compra : 250, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 50)	\$9,645.88	\$0.00	\$9,645.88	
	C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	\$0.00	\$9,645.88	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$18,563.68	\$18,563.68	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00134	07/02/2025				GE Compra : 148, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 26)	\$603.20	\$0.00	\$603.20		
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA	\$0.00	\$603.20	\$0.00		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$116.00	\$0.00	\$116.00		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$139.20	\$0.00	\$255.20		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$504.28	\$0.00	\$759.48		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$573.04	\$0.00	\$1,332.52		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$709.57	\$0.00	\$2,042.09		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$116.00	\$1,926.09		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$139.20	\$1,786.89		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$504.28	\$1,282.61		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$573.04	\$709.57		
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$709.57	\$0.00		
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$2,243.15	\$0.00	\$2,243.15		
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$9,744.00	\$0.00	\$11,987.15		
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$2,243.15	\$9,744.00		
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00		
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM	\$104.40	\$0.00	\$104.40		
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$0.00	\$104.40	\$0.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$36.56	\$0.00	\$36.56		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$66.13	\$0.00	\$102.69		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$281.36	\$0.00	\$384.05		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.32	\$0.00	\$732.37		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$36.56	\$695.81		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$66.13	\$629.68		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$281.36	\$348.32		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$348.32	\$0.00		
P00429	12/03/2025				GE Compra : 585, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 11:	\$1,470.47	\$0.00	\$1,470.47		
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA AR	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF	\$0.00	\$1,470.47	\$0.00		
P00512	24/03/2025				GE Compra : 680, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 680, Pago Programado: 13:	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00		
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00		
8260-521999- C0101A-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$52,165.06	\$48,917.06	\$3,248.00
P00050	17/01/2025				GE Compra : 29, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 4)	\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00		
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TR	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D	\$0.00	\$28,362.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00066	28/01/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 12)	\$1,994.01	\$0.00	\$1,994.01	
	C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S./	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO 70	\$0.00	\$1,994.01	\$0.00	
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P00392	11/03/2025				GE Compra : 567, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 567, Pago Programado: 95)	\$2,465.01	\$0.00	\$2,465.01	
	P00394	11/03/2025				GE Compra : 568, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 568, Pago Programado: 96)	\$2,465.01	\$0.00	\$4,930.02	
	P00396	11/03/2025				GE Compra : 569, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 569, Pago Programado: 97)	\$3,155.00	\$0.00	\$8,085.02	
	P00398	11/03/2025				GE Compra : 570, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 570, Pago Programado: 98)	\$3,625.01	\$0.00	\$11,710.03	
	P00400	12/03/2025				GE Compra : 571, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 571, Pago Programado: 99)	\$2,280.01	\$0.00	\$13,990.04	
	P00459	17/03/2025				GE Compra : 636, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 636, Pago Programado: 12	\$4,165.01	\$0.00	\$18,155.05	
	C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 001355	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$0.00	\$2,280.01	\$15,875.04	
	C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 001355	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$0.00	\$2,465.01	\$13,410.03	
	C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 001355	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$0.00	\$2,465.01	\$10,945.02	
	C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 001355	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$0.00	\$3,155.00	\$7,790.02	
	C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181046	SPEI 001355	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$0.00	\$3,625.01	\$4,165.01	
	C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, :	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO	\$0.00	\$4,165.01	\$0.00	
	P00597	31/03/2025				GE Compra : 816, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 14	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
8260-521999- C0101A-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$1,092.65	\$0.00	\$1,092.65
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$1,092.65	\$0.00	\$1,092.65	
8260-521999- C0101A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
8260-521999- C0101A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,857.79	\$15,857.79	\$0.00
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$162.40	\$0.00	\$272.40	
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$950.00	\$0.00	\$1,222.40	
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$110.00	\$1,112.40	
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$162.40	\$950.00	
	C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
	D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001265	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$183.67	\$0.00	\$183.67	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$416.33
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E	\$0.00
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E	\$0.00
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 C	\$416.33
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$199.50
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$600.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJIN	\$641.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$0.00
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :	\$185.33
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC :	\$414.67
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$0.00
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$0.00
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGU	\$416.33
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001266	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC :	\$166.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC :	\$414.67
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$0.00
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$185.33
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 C	\$414.67
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI	\$0.00
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$180.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$378.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJIN	\$504.56
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$0.00
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$0.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$138.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$245.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S	\$371.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL S		\$880.00	\$0.00	\$1,634.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$138.00	\$1,496.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$245.00	\$1,251.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$371.00	\$880.00
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00129	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$0.00	\$880.00	\$0.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		\$222.00	\$0.00	\$222.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MA		\$245.00	\$0.00	\$467.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$0.00	\$222.00	\$245.00
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACION		\$0.00	\$245.00	\$0.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$245.00	\$0.00	\$245.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$465.00	\$0.00	\$710.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$490.00	\$0.00	\$1,200.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SI		\$1,040.00	\$0.00	\$2,240.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$245.00	\$1,995.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$465.00	\$1,530.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$490.00	\$1,040.00
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONE		\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$13.50	\$0.00	\$13.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$33.50	\$0.00	\$47.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$174.00	\$0.00	\$221.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$369.00	\$0.00	\$590.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$610.00	\$0.00	\$1,200.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$1,089.00	\$0.00	\$2,289.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$13.50	\$2,275.50
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$33.50	\$2,242.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$174.00	\$2,068.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$369.00	\$1,699.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$610.00	\$1,089.00
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OI		\$0.00	\$1,089.00	\$0.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$90.00	\$0.00	\$90.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$196.00	\$0.00	\$286.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$304.00	\$0.00	\$590.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$610.00	\$0.00	\$1,200.00
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASA		\$1,089.00	\$0.00	\$2,289.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$90.00	\$2,199.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$196.00	\$2,003.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$304.00	\$1,699.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$610.00	\$1,089.00	
	D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBS	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	
8260-521999-C0101C-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,109.78	\$37,109.78	\$0.00
	P00143	11/02/2025				GE Compra : 191, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 191, Pago Programado: 29)	\$2,635.44	\$0.00	\$2,635.44	
	C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,635.44	\$0.00	
	P00145	11/02/2025				GE Compra : 192, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 192, Pago Programado: 30)	\$7,712.73	\$0.00	\$7,712.73	
	C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57036	SPEI 270178	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,712.73	\$0.00	
	P00214	15/02/2025				GE Compra : 249, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 49)	\$17,118.05	\$0.00	\$17,118.05	
	C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$17,118.05	\$0.00	
	P00245	20/02/2025				GE Compra : 291, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 291, Pago Programado: 55)	\$9,643.56	\$0.00	\$9,643.56	
	C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERV	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$9,643.56	\$0.00	
8260-521999-C0101C-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$27,470.65	\$27,470.65	\$0.00
	P00048	15/01/2025				GE Compra : 26, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 3)	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
	C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.c	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$11,531.32	\$0.00	\$11,531.32	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$0.00	\$11,531.32	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,491.09	\$2,500.00	\$2,991.09
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$600.00	\$0.00	\$800.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$200.00	\$600.00	
	C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,300.00	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$400.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE	\$400.01	\$0.00	\$400.01	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE	\$500.09	\$0.00	\$900.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE	\$590.99	\$0.00	\$1,491.09	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE	\$700.01	\$0.00	\$2,191.10	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV RE	\$799.99	\$0.00	\$2,991.09	
8260-521999-C0101Q-16-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,111.00	\$4,111.00	\$0.00
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.	\$104.70	\$0.00	\$104.70	
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 28DIC24-28FEB25.	\$4,006.30	\$0.00	\$4,111.00	
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	\$0.00	\$104.70	\$4,006.30	
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	\$0.00	\$4,006.30	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,854.79	\$1,696.99	\$1,157.80
	D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$297.98	\$0.00	\$297.98	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$799.01	\$0.00	\$1,096.99	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$799.01	\$297.98	
	D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$600.00	\$0.00	\$897.98	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$297.98	\$600.00	
	C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$79.00	\$0.00	\$79.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$102.00	\$0.00	\$181.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$112.00	\$0.00	\$293.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$324.80	\$0.00	\$617.80	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$540.00	\$0.00	\$1,157.80	
8260-521999-C0101Q-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,131.33	\$1,873.34	\$257.99
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$53.34	\$0.00	\$53.34	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202E	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$53.34	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$88.99	\$0.00	\$88.99	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$169.00	\$0.00	\$257.99	
8260-521999-C0101Q-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$24,485.94	\$24,485.94	\$0.00
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$6,969.60	\$0.00	\$6,969.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,969.60	\$0.00	
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$12,634.15	\$0.00	\$12,634.15	
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$12,634.15	\$0.00	
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$4,882.19	\$0.00	\$4,882.19	
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,882.19	\$0.00	
8260-521999- C0101Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$9,094.97	\$0.00	\$9,094.97
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$9,094.97	\$0.00	\$9,094.97	
8260-521999- C0101Q-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$10,336.22	\$9,965.28	\$370.94
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 002143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$97.72	\$0.00	\$97.72	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$104.40	\$0.00	\$202.12	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$156.19	\$0.00	\$358.31	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$318.48	\$0.00	\$676.79	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$425.72	\$0.00	\$1,102.51	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$97.72	\$1,004.79	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$104.40	\$900.39	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$156.19	\$744.20	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$318.48	\$425.72	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$425.72	\$0.00	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$78.88	\$0.00	\$78.88	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADI	\$2,243.15	\$0.00	\$2,322.03	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT	\$0.00	\$78.88	\$2,243.15	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MANT	\$0.00	\$2,243.15	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$17.97	\$0.00	\$17.97	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$50.00	\$0.00	\$67.97	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$76.00	\$0.00	\$143.97	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$110.10	\$0.00	\$254.07	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$116.65	\$0.00	\$370.72	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$178.94	\$0.00	\$549.66	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$185.60	\$0.00	\$735.26	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$188.64	\$0.00	\$923.90		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$191.71	\$0.00	\$1,115.61		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$197.50	\$0.00	\$1,313.11		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$217.82	\$0.00	\$1,530.93		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$277.57	\$0.00	\$1,808.50		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$280.84	\$0.00	\$2,089.34		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$402.00	\$0.00	\$2,491.34		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$423.40	\$0.00	\$2,914.74		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$440.00	\$0.00	\$3,354.74		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$750.00	\$0.00	\$4,104.74		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$17.97	\$4,086.77		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$50.00	\$4,036.77		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$76.00	\$3,960.77		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$110.10	\$3,850.67		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$116.65	\$3,734.02		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$178.94	\$3,555.08		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$185.60	\$3,369.48		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$188.64	\$3,180.84		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$191.71	\$2,989.13		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$197.50	\$2,791.63		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$217.82	\$2,573.81		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$277.57	\$2,296.24		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$280.84	\$2,015.40		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$402.00	\$1,613.40		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$423.40	\$1,190.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$440.00	\$750.00		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$750.00	\$0.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$129.94	\$0.00	\$129.94		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$241.00	\$0.00	\$370.94		
8260-521999- C0101Q-18-3851-1							Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00		
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,013.00	\$0.00		
8260-521999- C0101Q-18-3921-1							Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,081.66	\$52,081.66	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$140.00		
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$280.00		
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$140.00	\$140.00		
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$140.00	\$0.00		
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GE (F/00002589999,FWEBREGI IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO VISITADURIA JUA	\$40,525.00	\$0.00	\$40,525.00		
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU	\$0.00	\$40,525.00	\$0.00		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$270.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$135.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2025	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00		
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE	\$302.00	\$0.00	\$302.00		
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo	\$0.00	\$302.00	\$0.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL	\$147.00	\$0.00	\$147.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DIL	\$147.00	\$0.00	\$294.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACI	\$0.00	\$147.00	\$147.00		
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACI	\$0.00	\$147.00	\$0.00		
8260-521999-C0101Q-20-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,484.26	\$23,484.26	\$0.00
P00085	31/01/2025				GE Compra : 110, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 18)	\$2,543.26	\$0.00	\$2,543.26		
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75485	SPEI 294226	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU		\$0.00	\$2,543.26	\$0.00		
P00187	14/02/2025				GE Compra : 228, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 33)	\$1,399.44	\$0.00	\$1,399.44		
P00189	14/02/2025				GE Compra : 230, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 35)	\$5,269.23	\$0.00	\$6,668.67		
P00201	19/02/2025				GE Compra : 243, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 47)	\$2,199.68	\$0.00	\$8,868.35		
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75935	SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU		\$0.00	\$2,199.68	\$6,668.67		
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75688	SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU		\$0.00	\$5,269.23	\$1,399.44		
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75781	SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB		\$0.00	\$1,399.44	\$0.00		
P00369	04/03/2025				GE Compra : 491, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 491, Pago Programado: 89)	\$1,281.35	\$0.00	\$1,281.35		
P00409	12/03/2025				GE Compra : 575, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 575, Pago Programado: 103	\$4,968.28	\$0.00	\$6,249.63		
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76138	SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB		\$0.00	\$1,281.35	\$4,968.28		
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76087	SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB		\$0.00	\$4,968.28	\$0.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00523	25/03/2025			GE Compra : 689, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 689, Pago Programado: 137		\$5,823.02	\$0.00	\$5,823.02
	C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76289	SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		\$0.00	\$5,823.02	\$0.00
8260-521999- C0101Q-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$26,390.00	\$26,390.00	\$0.00
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931 GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		\$116.72	\$0.00	\$116.72
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931 GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 05NOV24-03E		\$7,592.28	\$0.00	\$7,709.00
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931 GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		\$0.00	\$116.72	\$7,592.28
	C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931 GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. S		\$0.00	\$7,592.28	\$0.00
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527 GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF		\$112.32	\$0.00	\$112.32
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527 GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 03ENE-03MAF		\$18,568.68	\$0.00	\$18,681.00
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527 GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		\$0.00	\$112.32	\$18,568.68
	C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527 GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.		\$0.00	\$18,568.68	\$0.00
8260-521999- C0101Q-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$25,128.71	\$22,279.10	\$2,849.61
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$501.65	\$0.00	\$501.65
	C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$501.65	\$0.00
	P00132	07/02/2025			GE Compra : 146, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 146, Pago Programado: 25)		\$844.28	\$0.00	\$844.28
	C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69383		SPEI 00188E GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA		\$0.00	\$844.28	\$0.00
	P00190	14/02/2025			GE Compra : 231, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 36)		\$890.09	\$0.00	\$890.09
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$300.00	\$0.00	\$1,190.09
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	\$1,690.09
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	\$2,190.09
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$513.80	\$0.00	\$2,703.89
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$700.00	\$0.00	\$3,403.89
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$3,103.89
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$2,603.89
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$2,103.89
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$513.80	\$1,590.09
	C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$700.00	\$890.09
	P00295	27/02/2025			GE Compra : 415, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 71)		\$710.00	\$0.00	\$1,600.09
	P00297	27/02/2025			GE Compra : 416, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 72)		\$1,958.45	\$0.00	\$3,558.54
	P00303	27/02/2025			GE Compra : 419, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 75)		\$850.09	\$0.00	\$4,408.63
	P00307	27/02/2025			GE Compra : 421, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 421, Pago Programado: 77)		\$2,000.65	\$0.00	\$6,409.28
	C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69623		SPEI 00414E GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA		\$0.00	\$890.09	\$5,519.19
	D00109	28/02/2025	16031		PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI		\$400.00	\$0.00	\$5,919.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$500.00 \$0.00 \$6,419.19
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$807.75 \$0.00 \$7,226.94
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,000.00 \$0.00 \$8,226.94
D00109	28/02/2025	16031			PROV GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (PI	\$1,300.00 \$0.00 \$9,526.94
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69680		SPEI 001972	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$2,000.65 \$7,526.29
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69816		SPEI 001974	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$850.09 \$6,676.20
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69736		SPEI 001976	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$1,958.45 \$4,717.75
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69661		SPEI 001984	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$710.00 \$4,007.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$400.00 \$3,607.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$500.00 \$3,107.75
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$807.75 \$2,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$1,000.00 \$1,300.00
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002020	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00
D00144	11/03/2025				PROV REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVI	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
P00411	12/03/2025				GE Compra : 576, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 576, Pago Programado: 104	\$1,600.16 \$0.00 \$3,100.16
P00421	13/03/2025				GE Compra : 580, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 580, Pago Programado: 109	\$950.18 \$0.00 \$4,050.34
P00423	13/03/2025				GE Compra : 581, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 110	\$2,050.77 \$0.00 \$6,101.11
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69962		SPEI 001286	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$1,600.16 \$4,500.95
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69772		SPEI 001326	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$950.18 \$3,550.77
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001336	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF	\$0.00 \$1,500.00 \$2,050.77
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE69771		SPEI 001524	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00 \$2,050.77 \$0.00
P00514	24/03/2025				GE Compra : 681, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 133	\$500.22 \$0.00 \$500.22
P00516	24/03/2025				GE Compra : 682, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 134	\$1,401.01 \$0.00 \$1,901.23
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70093		SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS	\$0.00 \$500.22 \$1,401.01
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S. VE70093		SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS	\$0.00 \$1,401.01 \$0.00
P00603	31/03/2025				GE Compra : 819, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 819, Pago Programado: 151	\$940.23 \$0.00 \$940.23
P00605	31/03/2025				GE Compra : 820, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 820, Pago Programado: 152	\$1,909.38 \$0.00 \$2,849.61
8260-521999- C0101Q-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$4,975.00 \$4,975.00 \$0.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09	\$56.58 \$0.00 \$56.58
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GE (RBO. AC14792392 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09	\$4,799.42 \$0.00 \$4,856.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	\$0.00 \$56.58 \$4,799.42
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 001402	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	\$0.00 \$4,799.42 \$0.00
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09	\$56.58 \$0.00 \$56.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GE (RBO./ AC14792396 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 05	\$62.42	\$0.00	\$119.00	
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./	\$0.00	\$56.58	\$62.42	
	C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO./	\$0.00	\$62.42	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-31-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$4,701.83	\$4,701.83	\$0.00
	P00242	19/02/2025				GE Compra : 283, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 283, Pago Programado: 54)	\$4,701.83	\$0.00	\$4,701.83	
	C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO	\$0.00	\$4,701.83	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$25,387.15	\$18,364.68	\$7,022.47
	P00193	14/02/2025				GE Compra : 234, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 39)	\$8,697.59	\$0.00	\$8,697.59	
	C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH	\$0.00	\$8,697.59	\$0.00	
	P00413	13/03/2025				GE Compra : 577, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 577, Pago Programado: 105	\$9,667.09	\$0.00	\$9,667.09	
	C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 001290	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP	\$0.00	\$9,667.09	\$0.00	
	P00595	31/03/2025				GE Compra : 815, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 815, Pago Programado: 147	\$7,022.47	\$0.00	\$7,022.47	
8260-521999-C0101Q-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$1,166.33	\$0.00	\$1,166.33
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$1,166.33	\$0.00	\$1,166.33	
8260-521999-C0101Q-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685E	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE	\$59.71	\$0.00	\$59.71	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685E	SPEI 001444	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 20DIC24-21ENE	\$5,752.29	\$0.00	\$5,812.00	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685E	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S	\$0.00	\$59.71	\$5,752.29	
	C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00005685E	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S	\$0.00	\$5,752.29	\$0.00	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di	\$59.71	\$0.00	\$59.71	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA JUAREZ 21 ENE-19FEB2025. GP Di	\$6,196.29	\$0.00	\$6,256.00	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.	\$0.00	\$59.71	\$6,196.29	
	C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 001440	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.	\$0.00	\$6,196.29	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00
	P00449	17/03/2025				GE Compra : 631, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 631, Pago Programado: 116	\$15,012.00	\$0.00	\$15,012.00	
	C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE	\$0.00	\$15,012.00	\$0.00	
	C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 001408	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C	\$0.00	-\$15,012.00	\$15,012.00	
8260-521999-C0101Q-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$9,360.87	\$8,714.65	\$646.22
	P00056	22/01/2025				GE Compra : 36, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 36, Pago Programado: 7)	\$1,545.36	\$0.00	\$1,545.36	
	C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST	\$0.00	\$1,545.36	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00058	22/01/2025				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 8)		\$839.31	\$0.00	\$839.31	
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST		\$0.00	\$839.31	\$0.00	
P00188	14/02/2025				GE Compra : 229, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 34)		\$1,200.13	\$0.00	\$1,200.13	
P00196	19/02/2025				GE Compra : 238, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 238, Pago Programado: 42)		\$1,505.30	\$0.00	\$2,705.43	
P00305	27/02/2025				GE Compra : 420, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 420, Pago Programado: 76)		\$1,349.67	\$0.00	\$4,055.10	
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 004120	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST		\$0.00	\$1,505.30	\$2,549.80	
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS		\$0.00	\$1,200.13	\$1,349.67	
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 001840	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS		\$0.00	\$1,349.67	\$0.00	
P00508	24/03/2025				GE Compra : 678, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 678, Pago Programado: 130		\$1,378.80	\$0.00	\$1,378.80	
P00510	24/03/2025				GE Compra : 679, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 679, Pago Programado: 131		\$896.08	\$0.00	\$2,274.88	
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002040	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		\$0.00	\$896.08	\$1,378.80	
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 002040	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026		\$0.00	\$1,378.80	\$0.00	
P00601	31/03/2025				GE Compra : 818, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 818, Pago Programado: 150		\$646.22	\$0.00	\$646.22	
8260-521999- C0101Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,453.00	\$3,453.00	\$0.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001280	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS,		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001280	GE (RBO. CE792311534 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CAS,		\$2,152.00	\$0.00	\$2,192.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001280	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		\$0.00	\$40.00	\$2,152.00	
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 001280	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C		\$0.00	\$2,152.00	\$0.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA,		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GE (RBO. CE79231533 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASA,		\$1,221.00	\$0.00	\$1,261.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		\$0.00	\$40.00	\$1,221.00	
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 001290	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C		\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	
8260-521999- C0102A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,865.00	\$6,315.00	-\$450.00
P00052	20/01/2025				GE Compra : 31, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 5)		\$663.00	\$0.00	\$663.00	
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/D		\$0.00	\$663.00	\$0.00	
P00064	27/01/2025				GE Compra : 59, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 59, Pago Programado: 11)		\$714.00	\$0.00	\$714.00	
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001970	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		\$0.00	\$714.00	\$0.00	
P00098	04/02/2025				GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 19)		\$255.00	\$0.00	\$255.00	
P00099	04/02/2025				GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 20)		\$663.00	\$0.00	\$918.00	
P00100	04/02/2025				GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 21)		\$714.00	\$0.00	\$1,632.00	
P00102	04/02/2025				GE Compra : 134, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 22)		\$765.00	\$0.00	\$2,397.00	
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D		\$0.00	\$765.00	\$1,632.00	
P00109	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 21 (. Cancelación GE Compra : 13		-\$714.00	\$0.00	\$918.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00110	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 20 (. Cancelación GE Compra : 13		-\$663.00	\$0.00	\$255.00	
P00111	04/02/2025				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 19 (. Cancelación GE Compra : 13		-\$255.00	\$0.00	\$0.00	
P00141	11/02/2025				GE Compra : 175, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 175, Pago Programado: 28)		\$612.00	\$0.00	\$612.00	
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/D		\$0.00	\$612.00	\$0.00	
P00228	17/02/2025				GE Compra : 251, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 51)		\$816.00	\$0.00	\$816.00	
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D		\$0.00	\$816.00	\$0.00	
P00445	13/03/2025				GE Compra : 589, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 114		\$816.00	\$0.00	\$816.00	
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002875	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/E		\$0.00	\$816.00	\$0.00	
P00482	20/03/2025				GE Compra : 639, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 639, Pago Programado: 122		\$714.00	\$0.00	\$714.00	
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$0.00	\$450.00	\$264.00	
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/E		\$0.00	\$714.00	-\$450.00	
P00541	28/03/2025				GE Compra : 745, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 745, Pago Programado: 142		\$765.00	\$0.00	\$315.00	
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/E		\$0.00	\$765.00	-\$450.00	
8260-521999- C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$29,350.00	\$29,350.00	\$0.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		\$61.18	\$0.00	\$61.18	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GE (RBO/AC46798637 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EXTI		\$73.82	\$0.00	\$135.00	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		\$0.00	\$61.18	\$73.82	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		\$0.00	\$73.82	\$0.00	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047045	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E		\$73.82	\$0.00	\$73.82	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047045	SPEI 001397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24DIC24-24E		\$11,291.18	\$0.00	\$11,365.00	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047045	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		\$0.00	\$73.82	\$11,291.18	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047045	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		\$0.00	\$11,291.18	\$0.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		\$109.66	\$0.00	\$109.66	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24 ENE-24FE		\$17,703.34	\$0.00	\$17,813.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		\$0.00	\$109.66	\$17,703.34	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		\$0.00	\$17,703.34	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$37.00	\$0.00	\$37.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$37.00	\$0.00	
8260-521999- C0102A-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$1,114.53	\$1,114.53	\$0.00
P00321	28/02/2025				GE Compra : 424, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 424, Pago Programado: 80)		\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53	
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 001995	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO		\$0.00	\$1,114.53	\$0.00	
8260-521999- C0102A-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,051.40	\$2,051.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00203	14/02/2025				GE Compra : 246, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 246, Pago Programado: 48)	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SER)	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
P00317	28/02/2025				GE Compra : 422, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 422, Pago Programado: 78)	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
8260-521999-C0102A-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$68,647.02	\$68,647.02	\$0.00
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GE (F/T2406170 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GF	\$42,815.00	\$0.00	\$42,815.00		
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC	\$0.00	\$42,815.00	\$0.00		
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ	FCT2828	SPEI 46839	GE (F/FCT2828 PAQUETE DE 100 CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP	\$1,503.36	\$0.00	\$1,503.36		
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$4,484.33	\$0.00	\$4,484.33		
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025	\$0.00	\$4,484.33	\$0.00		
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 499130	GE GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$441.00	\$0.00	\$441.00		
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 499130	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C	\$0.00	\$441.00	\$0.00		
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GE (F/T2422119 DICTAMEN Y PLACA DE AFORO CEDH OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$12,468.00	\$0.00	\$12,468.00		
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P	\$0.00	\$12,468.00	\$0.00		
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEIRO		SPEI 001980	GE MONICA CORINA BALDEIRO PRIETO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$588.00	\$0.00	\$588.00		
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDEIRO		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$588.00	\$0.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$135.00	\$0.00	\$270.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$135.00	\$135.00		
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIHUAHUA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPE	\$5,926.33	\$0.00	\$5,926.33		
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIHUAHUA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20	\$0.00	\$5,926.33	\$0.00		
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001405	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$151.00	\$0.00	\$151.00		
C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$151.00	\$0.00		
8260-521999-C0102A-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
P00072	30/01/2025				GE Compra : 91, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 91, Pago Programado: 15)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00		
C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ	655	SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00		
D00090	27/02/2025	7424			PROV F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00		
C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCIA		SPEI 063615	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00		
8260-521999-C0102C-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,904.21	\$11,394.61	\$5,509.60
P00037	13/01/2025				GE Compra : 10, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 1)	\$255.00	\$0.00	\$255.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DCI		\$0.00	\$255.00	\$0.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$1,156.01	\$0.00	\$2,181.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,025.00	\$1,156.01
C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002109	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,156.01	\$0.00
P00264	24/02/2025				GE Compra : 325, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 325, Pago Programado: 63)		\$561.00	\$0.00	\$561.00
C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/DCI		\$0.00	\$561.00	\$0.00
D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F		\$450.00	\$0.00	\$450.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$10.68	\$0.00	\$460.68
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$83.73	\$0.00	\$544.41
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$1,079.37	\$0.00	\$1,623.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COM		\$1,856.00	\$0.00	\$3,479.78
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		\$0.00	\$10.68	\$3,469.10
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		\$0.00	\$83.73	\$3,385.37
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		\$0.00	\$1,079.37	\$2,306.00
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE		\$0.00	\$1,856.00	\$450.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI		\$450.00	\$0.00	\$900.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO		\$111.00	\$0.00	\$561.00
P00358	04/03/2025				GE Compra : 464, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 86)		\$714.00	\$0.00	\$1,275.00
C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5580440	SPEI 001466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/E		\$0.00	\$714.00	\$561.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$335.62	\$0.00	\$896.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO		\$1,059.00	\$0.00	\$1,955.62
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$335.62	\$1,620.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$1,059.00	\$561.00
P00407	11/03/2025				GE Compra : 574, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 574, Pago Programado: 10		\$714.00	\$0.00	\$1,275.00
C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/E		\$0.00	\$714.00	\$561.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$111.00	\$450.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$360.00	\$0.00	\$810.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$360.00	\$450.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$306.00	\$0.00	\$756.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$409.40	\$0.00	\$1,165.40
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$908.80	\$0.00	\$2,074.20
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$306.00	\$1,768.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$409.40	\$1,358.80		
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00	\$908.80	\$450.00		
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$74.00	\$0.00	\$524.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$94.00	\$0.00	\$618.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$102.00	\$0.00	\$720.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$102.00	\$0.00	\$822.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$119.00	\$0.00	\$941.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$153.00	\$0.00	\$1,094.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00	\$0.00	\$1,298.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00	\$0.00	\$1,502.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00	\$0.00	\$1,706.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$204.00	\$0.00	\$1,910.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$226.00	\$0.00	\$2,136.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$255.00	\$0.00	\$2,391.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$255.00	\$0.00	\$2,646.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$255.00	\$0.00	\$2,901.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$408.00	\$0.00	\$3,309.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$474.00	\$0.00	\$3,783.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$482.00	\$0.00	\$4,265.00		
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$744.60	\$0.00	\$5,009.60		
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$500.00	\$0.00	\$5,509.60		
8260-521999- C0102C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,848.00	\$30,848.00	\$0.00
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24	\$73.82	\$0.00	\$73.82		
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24	\$22,313.18	\$0.00	\$22,387.00		
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	\$0.00	\$73.82	\$22,313.18		
C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC00004704E	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	\$0.00	\$22,313.18	\$0.00		
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE	\$109.66	\$0.00	\$109.66		
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 ENE-24FE	\$8,351.34	\$0.00	\$8,461.00		
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	\$0.00	\$109.66	\$8,351.34		
C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047281	SPEI 00144E	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	\$0.00	\$8,351.34	\$0.00		
8260-521999- C0102C-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$11,069.95	\$11,069.95	\$0.00
P00518	24/03/2025				GE Compra : 683, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 683, Pago Programado: 135	\$11,069.95	\$0.00	\$11,069.95		
C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER'	\$0.00	\$11,069.95	\$0.00		



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0102C-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$61,768.17	\$61,768.17	\$0.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$419.00	\$0.00	\$419.00
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$419.00	\$0.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$430.00	\$0.00	\$600.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$660.00	\$0.00	\$1,260.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$170.00	\$1,090.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$430.00	\$660.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$660.00	\$0.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHU		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISEL (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		\$240.00	\$0.00	\$240.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISEL (GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,640.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$0.00	\$240.00	\$1,400.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145388	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		\$1,400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113989	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADA			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEM		\$596.84	\$0.00	\$596.84
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADA			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		\$0.00	\$596.84	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$330.00	\$0.00	\$440.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$500.00	\$0.00	\$940.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CA		\$1,000.80	\$0.00	\$1,940.80



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$0.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$110.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$330.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$500.00
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00189C	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC	\$1,000.80
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOY	\$1,350.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$0.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$167.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$408.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$606.00
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$700.07
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM	\$1,350.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076C	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEM	\$0.00
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 44076C	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE	\$600.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$585.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$590.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPA	\$1,500.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOC	\$0.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOC	\$544.29
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOC	\$585.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOC	\$590.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 32230C	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOC	\$1,500.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIH	\$295.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ	\$1,400.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ	\$0.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ	\$220.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ	\$295.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 27815C	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ	\$1,400.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210C	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FE	\$0.00
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00210C	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION	\$367.50
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO	\$0.00
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 00210C	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI	\$367.50



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$125.00	\$0.00	\$244.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$136.85	\$0.00	\$380.85
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$186.30	\$0.00	\$567.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$207.00	\$0.00	\$774.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$237.00	\$0.00	\$1,011.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$348.00	\$0.00	\$1,359.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$504.00	\$0.00	\$1,863.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$557.00	\$0.00	\$2,420.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$940.00	\$0.00	\$3,360.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$940.00	\$0.00	\$4,300.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE E'		\$986.00	\$0.00	\$5,286.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$119.00	\$5,167.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$125.00	\$5,042.15
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$136.85	\$4,905.30
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$186.30	\$4,719.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$207.00	\$4,512.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$237.00	\$4,275.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$348.00	\$3,927.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$504.00	\$3,423.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$557.00	\$2,866.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$940.00	\$1,926.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$940.00	\$986.00
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$986.00	\$0.00
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP		\$322.49	\$0.00	\$322.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP		\$325.00	\$0.00	\$647.49
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP		\$581.01	\$0.00	\$1,228.50
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMP		\$1,020.47	\$0.00	\$2,248.97
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$322.49	\$1,926.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$325.00	\$1,601.48
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$581.01	\$1,020.47
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$0.00	\$1,020.47	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$298.00	\$0.00	\$298.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM		\$322.49	\$0.00	\$620.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAM	\$581.01
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$0.00
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$0.00
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FE	\$591.69
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECC	\$0.00
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGC	\$591.69
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION I	\$0.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FE	\$600.00
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO	\$0.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENC	\$600.00
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU	\$200.10
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU	\$294.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU	\$490.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHU	\$1,500.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$0.00
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM	\$303.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM	\$307.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAM	\$590.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$0.00
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$379.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$420.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$650.46
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$0.00
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$0.00



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$0.00	\$799.99	\$2,116.69
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$0.00	\$2,116.69	\$0.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FE		\$572.52	\$0.00	\$572.52
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO		\$0.00	\$572.52	\$0.00
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGC		\$572.52	\$0.00	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$572.52	\$0.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP		\$356.00	\$0.00	\$606.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP		\$585.00	\$0.00	\$1,191.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMP		\$1,050.02	\$0.00	\$2,241.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$250.00	\$1,991.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$356.00	\$1,635.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$585.00	\$1,050.02
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$1,050.02	\$0.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$565.00	\$0.00	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$580.00	\$0.00	\$1,145.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$681.00	\$0.00	\$1,826.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACI		\$1,400.00	\$0.00	\$3,226.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		\$0.00	\$565.00	\$2,661.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		\$0.00	\$580.00	\$2,081.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		\$0.00	\$681.00	\$1,400.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 38553E	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		\$204.00	\$0.00	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NC		\$283.00	\$0.00	\$487.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E		\$0.00	\$204.00	\$283.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00199E	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E		\$0.00	\$283.00	\$0.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUITEM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUITEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUITEMOC DIL		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUITEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 M.		\$475.99	\$0.00	\$475.99
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00206E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$0.00	\$475.99	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMP		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMP		\$459.00	\$0.00	\$595.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMP		\$605.00	\$0.00	\$1,200.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMP		\$1,100.16	\$0.00	\$2,300.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$136.00	\$2,164.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$459.00	\$1,705.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$605.00	\$1,100.16
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE		\$0.00	\$1,100.16	\$0.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$153.00	\$0.00	\$263.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$425.99	\$0.00	\$688.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAM		\$507.53	\$0.00	\$1,196.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$110.00	\$1,086.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$153.00	\$933.52
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$425.99	\$507.53
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$0.00	\$507.53	\$0.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$119.00	\$0.00	\$119.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$140.00	\$0.00	\$259.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$188.60	\$0.00	\$447.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$327.00	\$0.00	\$774.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$372.59	\$0.00	\$1,147.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$403.00	\$0.00	\$1,550.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$940.00	\$0.00	\$2,490.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06		\$940.00	\$0.00	\$3,430.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$119.00	\$3,311.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$140.00	\$3,171.19
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$188.60	\$2,982.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$327.00	\$2,655.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$372.59	\$2,283.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$403.00	\$1,880.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$940.00	\$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.		\$0.00	\$940.00	\$0.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$458.00	\$0.00	\$458.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$600.00	\$0.00	\$1,058.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIR		\$790.00	\$0.00	\$1,848.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$0.00	\$458.00	\$1,390.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$0.00	\$600.00	\$790.00
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$0.00	\$790.00	\$0.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GE RAMIREZ CASILLAS LOURDES (GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRAI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT R		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$418.00	\$0.00	\$418.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE		\$1,673.00	\$0.00	\$2,091.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$0.00	\$418.00	\$1,673.00
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$0.00	\$1,673.00	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00
D00207	31/03/2025	6148			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF		\$339.00	\$0.00	\$339.00
8260-521999- C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$45,599.68	\$45,599.68	\$0.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GE (F/T2406166 PREDIAL EJERCICO 2025 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. GF		\$35,054.00	\$0.00	\$35,054.00
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		\$0.00	\$35,054.00	\$0.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$4,484.34	\$0.00	\$4,484.34
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$0.00	\$4,484.34	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$0.00	\$135.00	\$0.00
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPE		\$5,926.34	\$0.00	\$5,926.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 20		\$0.00	\$5,926.34	\$0.00
8260-521999- C0102Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$6,892.70	\$6,892.70	\$0.00
P00367	04/03/2025				GE Compra : 490, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 490, Pago Programado: 88)		\$3,379.40	\$0.00	\$3,379.40
P00402	12/03/2025				GE Compra : 572, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 572, Pago Programado: 100		\$3,513.30	\$0.00	\$6,892.70
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,379.40	\$3,513.30
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,513.30	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$11,477.10	\$11,081.84	\$395.26
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 28		\$231.00	\$0.00	\$231.00
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$0.00	\$231.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203C	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$70.88
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203C	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$2,448.12
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203C	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00203C	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$2,448.12
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203E	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I	\$3.19
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203E	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I	\$283.81
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203E	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$0.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00203E	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$283.81
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir	\$7.38
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. GP Dir	\$217.62
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$217.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129E	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (	\$6.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129E	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ ENERO 2025. (	\$217.62
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129E	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00129E	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$217.62
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$79.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$2,784.14
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$2,784.14
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI	\$30.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2025 VI	\$2,992.80
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$0.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$2,992.80
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$772.98
D00143	11/03/2025	4536.72			PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$534.18
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170E	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB	\$10.60
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170E	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEB	\$164.40
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170E	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00170E	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$164.40
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170E	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE	\$6.76
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170E	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14ENE-13FEE	\$219.24
C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170E	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00	\$219.24	\$534.18	
	C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00	\$534.18	\$0.00	
	D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$395.26	\$0.00	\$395.26	
8260-521999- C0102Q-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,977.00	\$10,977.00	\$0.00
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$1,472.01	\$0.00	\$1,772.01	
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$9,204.99	\$0.00	\$10,977.00	
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$10,677.00	
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,472.01	\$9,204.99	
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$9,204.99	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,284.70	\$29,284.70	\$0.00
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$700.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,300.00	\$0.00	\$2,300.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,800.00	\$0.00	\$4,100.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$4,560.00	\$0.00	\$8,660.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$8,360.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$700.00	\$7,660.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,300.00	\$6,360.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,800.00	\$4,560.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$4,560.00	\$0.00	\$6,360.00	
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,800.00	\$4,560.00	
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,880.00	\$0.00	\$4,272.00	
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,392.00	\$2,880.00	
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	
	D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE	\$288.00	\$0.00	\$288.00	
	D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU,	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
	C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584€	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$600.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$434.68	\$0.00	\$434.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$540.00	\$0.00	\$974.68
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$434.68	\$540.00
C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$540.00	\$0.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$249.40	\$0.00	\$249.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$849.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$1,449.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.00	\$0.00	\$2,649.40
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.20	\$0.00	\$3,849.60
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,380.42	\$0.00	\$5,230.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,450.00	\$0.00	\$6,680.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,450.00	\$0.00	\$8,130.02
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$249.40	\$7,880.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$7,280.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$6,680.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,200.00	\$5,480.62
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,200.20	\$4,280.42
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,380.42	\$2,900.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,656.00	\$2,656.00	\$0.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P00268	26/02/2025				GE Compra : 398, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 65)		\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00
C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC00000005	SPEI 001343	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC0000000584 CORON		\$0.00	\$1,728.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$8,018.73	\$8,018.73	\$0.00
P00323	28/02/2025				GE Compra : 425, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 425, Pago Programado: 81)		\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZA		\$0.00	\$8,018.73	\$0.00
8260-521999- C0103Q-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$30,767.79	\$30,767.79	\$0.00
P00275	27/02/2025				GE Compra : 405, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 405, Pago Programado: 67)		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
P00277	27/02/2025				GE Compra : 406, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 406, Pago Programado: 68)		\$10,255.93	\$0.00	\$20,511.86
P00354	03/03/2025				GE Compra : 457, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 457, Pago Programado: 84)		\$10,255.93	\$0.00	\$30,767.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 00136E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$10,255.93	\$20,511.86
	C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$10,255.93	\$10,255.93
	C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$10,255.93	\$0.00
	P00486	24/03/2025				GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 654, Pago Programado: 12	\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
	P00493	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 654, Pago Programado: 124 (. Cancelación GE Compra : 6	-\$10,255.93	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$862.01	\$862.01	\$0.00
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo	\$0.00	\$425.00	\$0.00
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO	\$437.01	\$0.00	\$437.01
	D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo	\$0.00	\$437.01	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$27,554.79	\$0.00	\$27,554.79
	P00583	31/03/2025				GE Compra : 811, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 811, Pago Programado: 14	\$9,184.93	\$0.00	\$9,184.93
	P00585	31/03/2025				GE Compra : 812, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 812, Pago Programado: 14	\$9,184.93	\$0.00	\$18,369.86
	P00587	31/03/2025				GE Compra : 813, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 813, Pago Programado: 14	\$9,184.93	\$0.00	\$27,554.79
8260-521999- C0103Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$35,579.34	\$35,579.34	\$0.00
	P00232	17/02/2025				GE Compra : 252, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 52)	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 53396E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
	P00234	17/02/2025				GE Compra : 253, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 53)	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
	P00371	04/03/2025				GE Compra : 492, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 492, Pago Programado: 90)	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 00128E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00	\$11,859.78	\$0.00
	P00484	24/03/2025				GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 653, Pago Programado: 12	\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
	P00494	24/03/2025				Cancelación GE Compra : 653, Pago Programado: 123 (. Cancelación GE Compra : 6	-\$11,859.78	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,190.92	\$11,190.92	\$0.00
	P00195	14/02/2025				GE Compra : 237, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 237, Pago Programado: 41)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00247	20/02/2025				GE Compra : 292, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 292, Pago Programado: 56)	\$872.32	\$0.00	\$3,372.32
	C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 00152E	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR	\$0.00	\$872.32	\$2,500.00
	P00253	21/02/2025				GE Compra : 316, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 58)	\$2,465.00	\$0.00	\$4,965.00
	C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI	\$0.00	\$2,465.00	\$2,500.00
	P00293	27/02/2025				GE Compra : 414, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 414, Pago Programado: 70)	\$2,853.60	\$0.00	\$5,353.60
	C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447	\$0.00	\$2,500.00	\$2,853.60



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D A-7519		SPEI 00198E	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI		\$0.00	\$2,853.60	\$0.00	
P00457	17/03/2025				GE Compra : 635, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 635, Pago Programado: 120		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL : ASAB000038E		SPEI 00137E	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8260-521999-C0201A-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,987.00	\$4,903.00	\$84.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPOSICION FON		\$179.00	\$0.00	\$179.00	
P00360	04/03/2025				GE Compra : 467, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 467, Pago Programado: 87)		\$4,724.00	\$0.00	\$4,903.00	
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDEZ KW1537		SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL I		\$0.00	\$4,724.00	\$179.00	
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$179.00	\$0.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO		\$84.00	\$0.00	\$84.00	
8260-521999-C0201A-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,030.50	\$4,030.50	\$0.00
P00194	14/02/2025				GE Compra : 235, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 235, Pago Programado: 40)		\$4,030.50	\$0.00	\$4,030.50	
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON FAC00000004		SPEI 00138E	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI		\$0.00	\$4,030.50	\$0.00	
8260-521999-C0201A-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,644.84	\$16,644.84	\$0.00
P00291	27/02/2025				GE Compra : 413, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 413, Pago Programado: 69)		\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84	
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR A1323		SPEI 11035E	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIFC		\$0.00	\$16,644.84	\$0.00	
8260-521999-C0201A-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,040.30	\$4,040.30	\$0.00
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6F2E3C		SPEI 04821E	GE (F/6F2E3C SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHU		\$548.36	\$0.00	\$548.36	
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. 6F2E3C		SPEI 04821E	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE		\$0.00	\$548.36	\$0.00	
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$349.00	\$0.00	\$349.00	
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$349.00	\$0.00	\$698.00	
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$349.00	\$349.00	
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$349.00	\$0.00	
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-68932987		SPEI 07626E	GE (F/CC-68932987 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA C		\$351.06	\$0.00	\$351.06	
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC-68932987		SPEI 07626E	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV		\$0.00	\$351.06	\$0.00	
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC00689518E		SPEI 07816E	GE (F/CC0068951845SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 431 RADIOMO\		\$348.97	\$0.00	\$348.97	
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC00689518E		SPEI 07816E	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF		\$0.00	\$348.97	\$0.00	
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC00689518E		SPEI 078167	GE (F/CC0068951860 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 433 RADIOMO'		\$348.97	\$0.00	\$348.97	
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. CC00689518E		SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE		\$0.00	\$348.97	\$0.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$348.99	\$0.00	\$697.98	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA B9482		0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC		\$0.00	\$348.99	\$348.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 05626E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015E			\$348.98	\$0.00	\$348.98
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 05626E	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELI			\$0.00	\$348.98	\$0.00
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 11802Z	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 11802Z	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-3331-1							Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P00453	17/03/2025				GE Compra : 633, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 633, Pago Programado: 11E			\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERI\	10114	SPEI 00138Z	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI			\$0.00	\$986.00	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-3361-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$40,893.61	\$40,893.61
P00068	30/01/2025				GE Compra : 85, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 85, Pago Programado: 13)			\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR			\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
P00147	12/02/2025				GE Compra : 193, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 193, Pago Programado: 31)			\$16,838.56	\$0.00	\$16,838.56
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 00127E	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974			\$0.00	\$16,838.56	\$0.00
D00091	27/02/2025	7424			PROV F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVOR ALA			\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$183.58	\$0.00	\$2,039.58
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,			\$0.00	\$183.58	\$1,856.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00137Z	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC			\$0.00	\$3,666.05	-\$1,810.05
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00137Z	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC			\$3,666.05	\$0.00	\$1,856.00
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 00137Z	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAV			\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$46.08	\$0.00	\$46.08
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII			\$207.34	\$0.00	\$253.42
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,			\$0.00	\$46.08	\$207.34
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,			\$0.00	\$207.34	\$0.00
8260-521999- C0201A-18-3411-1							Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,678.31	\$6,678.31
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			\$0.00	\$370.81	-\$370.81
D00013	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			\$370.81	\$0.00	\$0.00
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:			\$0.00	\$2,032.90	-\$2,032.90
D00014	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 351:			\$2,032.90	\$0.00	\$0.00
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN			\$0.00	\$208.80	-\$208.80
D00028	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BAN			\$208.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$0.00
D00030	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213	\$2,585.64
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$0.00
D00119	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 B	\$156.60
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	\$0.00
D00120	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 B	\$1,323.56
8260-521999- C0201A-18-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00
						\$30,139.12
						\$30,139.12
						\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$225.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GE CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$1,200.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$6.51
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$65.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN	\$641.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOC	\$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$0.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$289.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$488.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$553.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ A	\$1,632.26
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$0.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001549	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO C	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEI	\$162.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEI	\$289.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEI	\$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEI	\$659.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEI	\$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEI	\$1,632.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$0.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001320	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$0.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$295.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR	\$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR	\$799.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAR	\$2,116.69
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$0.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001199	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$0.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGEI	\$600.00
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25	\$224.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25	\$719.70
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$0.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$94.00	\$0.00	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APO		\$417.00	\$0.00	\$511.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II		\$0.00	\$94.00	\$417.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001195	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II		\$0.00	\$417.00	\$0.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25		\$331.00	\$0.00	\$467.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$0.00	\$136.00	\$331.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE		\$0.00	\$331.00	\$0.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$354.96	\$0.00	\$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25		\$719.40	\$0.00	\$1,074.36
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		\$0.00	\$354.96	\$719.40
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI		\$0.00	\$719.40	\$0.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$228.00	\$0.00	\$228.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$400.00	\$0.00	\$628.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$433.00	\$0.00	\$1,061.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$488.00	\$0.00	\$1,549.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$1,163.40	\$0.00	\$2,712.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FE		\$1,718.29	\$0.00	\$4,430.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$228.00	\$4,202.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$400.00	\$3,802.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$433.00	\$3,369.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$488.00	\$2,881.69
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$1,163.40	\$1,718.29
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I		\$0.00	\$1,718.29	\$0.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC D		\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION		\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$168.20	\$0.00	\$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$191.40	\$0.00	\$359.60
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$210.01	\$0.00	\$569.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$658.00	\$0.00	\$1,227.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GE BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA (GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHO		\$800.00	\$0.00	\$2,027.61
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$168.20	\$1,859.41
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$191.40	\$1,668.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO		\$0.00	\$210.01	\$1,458.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$0.00 \$658.00 \$800.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$0.00 \$800.00 \$0.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC)	\$136.00 \$0.00 \$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC)	\$380.00 \$0.00 \$516.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC)	\$600.00 \$0.00 \$1,116.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI (GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOC)	\$1,520.00 \$0.00 \$2,636.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$0.00 \$136.00 \$2,500.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$0.00 \$380.00 \$2,120.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$0.00 \$600.00 \$1,520.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA	\$0.00 \$1,520.00 \$0.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25	\$83.00 \$0.00 \$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25	\$417.00 \$0.00 \$500.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$0.00 \$83.00 \$417.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$0.00 \$417.00 \$0.00
8260-521999-C0201A-18-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00 \$3,654.00 \$3,654.00 \$0.00
P00299	27/02/2025				GE Compra : 417, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 73)	\$3,654.00 \$0.00 \$3,654.00
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI J428		SPEI 002449	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR	\$0.00 \$3,654.00 \$0.00
8260-521999-C0201C-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00 \$4,082.74 \$4,082.74 \$0.00
P00130	06/02/2025				GE Compra : 144, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 144, Pago Programado: 24)	\$2,698.43 \$0.00 \$2,698.43
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGU/	\$0.00 \$2,698.43 \$0.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$599.00 \$0.00 \$599.00
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$599.00 \$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$170.31 \$0.00 \$170.31
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00 \$170.31 \$0.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION CAJA CHICA OFICINA REGIO	\$15.00 \$0.00 \$15.00
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00 \$15.00 \$0.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$141.00 \$0.00 \$141.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$141.00 \$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$171.00 \$0.00 \$171.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$288.00 \$0.00 \$459.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00 \$171.00 \$288.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$0.00 \$288.00 \$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0201C-18-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$0.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$1,472.00	\$0.00	\$1,772.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de		\$7,058.00	\$0.00	\$8,830.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$300.00	\$8,530.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,472.00	\$7,058.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 06202E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$7,058.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$19,866.30	\$19,866.30	\$0.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		\$384.99	\$0.00	\$644.99
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		\$520.75	\$0.00	\$1,165.74
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		\$522.00	\$0.00	\$1,687.74
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 2		\$1,794.55	\$0.00	\$3,482.29
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		\$0.00	\$260.00	\$3,222.29
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		\$0.00	\$384.99	\$2,837.30
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		\$0.00	\$520.75	\$2,316.55
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		\$0.00	\$522.00	\$1,794.55
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION /		\$0.00	\$1,794.55	\$0.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		\$36.00	\$0.00	\$36.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		\$359.00	\$0.00	\$395.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		\$475.00	\$0.00	\$870.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BO		\$1,350.00	\$0.00	\$2,220.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$0.00	\$36.00	\$2,184.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$0.00	\$359.00	\$1,825.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$0.00	\$475.00	\$1,350.00
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$91.51	\$0.00	\$135.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$222.00	\$0.00	\$357.51
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$325.50	\$0.00	\$683.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$464.00	\$0.00	\$1,147.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$500.00	\$0.00	\$1,647.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$1,150.00	\$0.00	\$2,797.01



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$44.00 \$2,753.01
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$91.51 \$2,661.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$222.00 \$2,439.50
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$325.50 \$2,114.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$464.00 \$1,650.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$500.00 \$1,150.00
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00186C	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.	\$0.00 \$1,150.00 \$0.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$35.69 \$0.00 \$35.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$37.00 \$0.00 \$72.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$262.00 \$0.00 \$334.69
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$305.31 \$0.00 \$640.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$560.00 \$0.00 \$1,200.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25	\$1,150.00 \$0.00 \$2,350.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$35.69 \$2,314.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$37.00 \$2,277.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$262.00 \$2,015.31
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$305.31 \$1,710.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$560.00 \$1,150.00
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D	\$0.00 \$1,150.00 \$0.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU	\$221.00 \$0.00 \$221.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU	\$777.00 \$0.00 \$998.00
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JU	\$2,116.69 \$0.00 \$3,114.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI	\$0.00 \$221.00 \$2,893.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI	\$0.00 \$777.00 \$2,116.69
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI	\$0.00 \$2,116.69 \$0.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$83.49 \$0.00 \$83.49
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$93.52 \$0.00 \$177.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$260.00 \$0.00 \$437.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$262.00 \$0.00 \$699.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$295.00 \$0.00 \$994.01
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$335.70 \$0.00 \$1,329.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05	\$1,350.00 \$0.00 \$2,679.71
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00 \$83.49 \$2,596.22
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00140E	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00 \$93.52 \$2,502.70



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$260.00	\$2,242.70	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$262.00	\$1,980.70	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$295.00	\$1,685.70	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$335.70	\$1,350.00	
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO	\$136.00	\$0.00	\$136.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO	\$385.00	\$0.00	\$521.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO	\$516.00	\$0.00	\$1,037.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BO	\$1,520.00	\$0.00	\$2,557.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$0.00	\$136.00	\$2,421.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$0.00	\$385.00	\$2,036.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$0.00	\$516.00	\$1,520.00	
D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'	\$185.60	\$0.00	\$185.60	
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
8260-521999- C0201Q-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$3,800.00	\$2,000.00
P00447	17/03/2025				GE Compra : 630, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 630, Pago Programado: 115	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
P00451	17/03/2025				GE Compra : 632, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 632, Pago Programado: 117	\$2,000.00	\$0.00	\$3,800.00	
C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 001378	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON	\$0.00	\$1,800.00	\$2,000.00	
C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00617	31/03/2025				GE Compra : 826, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 826, Pago Programado: 158	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
8260-521999- C0201Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,126.99	\$3,786.99	\$340.00
P00192	14/02/2025				GE Compra : 233, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 38)	\$3,631.99	\$0.00	\$3,631.99	
C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	\$0.00	\$3,631.99	\$0.00	
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$155.00	\$0.00	\$155.00	
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$170.00	\$0.00	\$340.00	
8260-521999- C0201Q-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,711.11	\$4,261.11	\$450.00
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GE (F/6B00AB SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA	\$578.97	\$0.00	\$578.97	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEL	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GE (F/CC-68935441 SERV. TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME CHIHUAH	\$345.12
C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076269	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	\$0.00
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GE (F/CC0068951846 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 430 RADIOMO	\$348.97
C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	\$0.00
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GE (F/CC0068951844 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 432 RADIOMO	\$348.97
C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078166	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	\$0.00
D00108	28/02/2025	12283.84			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$200.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC	\$0.00
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124. I	\$345.12
C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICIO TELI	\$0.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99
C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99
C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
D00201	31/03/2025	16001.4			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT MARZO 2025 (PROV REI	\$200.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$50.00
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FO	\$200.00
8260-521999-			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$87,384.62
C0201Q-18-3751-1						\$87,384.62
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,049.90
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,194.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$294.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102506	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$445.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$5,424.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,052.00
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 21860€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compració	\$590.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00203€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GE VILLOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$180.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00119	28/01/2025	VILLOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compració	\$554.99
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 E	\$300.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$0.00
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 08345€	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME	\$0.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GE MARTINEZ QUIÑONES YASMIN YUDITH (GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE	\$1,400.00
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y/		SPEI 15614€	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25	-\$1,400.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	Cancelación GE JIMENEZ ARROYO JORGE (GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25	-\$300.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 10109€	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 C	\$300.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$0.00
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 07632€	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO	\$240.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO	\$1,400.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$0.00
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104889	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF	\$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH	\$288.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CH	\$1,400.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA	\$0.00
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147899	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA	\$288.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$298.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$960.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	\$298.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAH	\$214.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20	\$0.00
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095459	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20	\$214.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$468.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$621.00
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$1,003.18
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$3,393.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$600.00
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$560.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,633.22
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	\$560.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001319	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$320.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001319	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$770.07
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001319	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$800.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001319	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$960.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$320.00 \$2,530.09
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$770.07 \$1,760.02
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$800.02 \$960.00
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00131E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$960.00 \$0.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$55.00 \$0.00 \$55.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$68.00 \$0.00 \$123.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$159.00 \$0.00 \$282.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GE CENICEROS RODRIGUEZ SYLVIA AYLIN (GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 EN	\$1,400.00 \$0.00 \$1,682.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI	\$0.00 \$55.00 \$1,627.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI	\$0.00 \$68.00 \$1,559.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI	\$0.00 \$159.00 \$1,400.00
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANI	\$0.00 \$1,400.00 \$0.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$28.00 \$0.00 \$28.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$209.00 \$0.00 \$237.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO (GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE	\$1,400.00 \$0.00 \$1,637.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$0.00 \$28.00 \$1,609.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$0.00 \$209.00 \$1,400.00
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 07958E	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202	\$0.00 \$1,400.00 \$0.00
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARG	\$591.69 \$0.00 \$591.69
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A	\$0.00 \$591.69 \$0.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,232.00 \$0.00 \$1,232.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,800.00 \$0.00 \$4,032.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,232.00 \$2,800.00
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,800.00 \$0.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$867.24 \$0.00 \$867.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,450.00 \$0.00 \$2,317.24
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$867.24 \$1,450.00
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00181C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,450.00 \$0.00
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$302.01 \$0.00 \$302.01
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$302.01 \$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$600.00 \$0.00 \$600.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$600.00 \$0.00 \$1,200.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$712.00 \$0.00 \$1,912.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 54202E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$986.00 \$0.00 \$2,898.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIC	\$1,159.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$0.00
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC	\$0.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DI'	\$600.00
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI	\$0.00
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GE JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA (GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS	\$343.70
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$268.75
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$348.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$587.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE	\$986.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)	\$0.00
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)	\$0.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$384.00
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$321.00
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003666	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$296.00
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003666	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHC	\$600.00
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISITA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$144.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$169.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUA	\$708.76
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA	\$0.00
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITA	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00144€	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$318.00	\$0.00	\$318.00
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00144€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$318.00	\$0.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 08714€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 C		\$960.00	\$0.00	\$960.00
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 08714€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909€	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$50.00	\$0.00	\$50.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909€	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$449.14	\$0.00	\$499.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909€	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$1,067.00	\$0.00	\$1,566.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909€	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ		\$3,032.00	\$0.00	\$4,598.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909€	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$50.00	\$4,548.14
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909€	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$449.14	\$4,099.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909€	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$1,067.00	\$3,032.00
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 33909€	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICI		\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$264.00	\$0.00	\$264.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$960.00	\$0.00	\$1,224.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,300.00	\$0.00	\$2,524.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$264.00	\$2,260.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$960.00	\$1,300.00
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00138€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 00138€	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$385.00	\$0.00	\$385.00
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAI		SPEI 00138€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$385.00	\$0.00
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,100.44	\$0.00	\$1,100.44
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,696.68	\$0.00	\$2,797.12
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,100.44	\$1,696.68
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$483.51	\$0.00	\$483.51
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,110.02	\$0.00	\$1,593.53
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$483.51	\$1,110.02
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00213€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,110.02	\$0.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133€	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARG		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133€	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCIONA UNIDAD ITINER		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$113.83	\$0.00	\$113.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$486.00	\$0.00	\$599.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO		\$1,108.00	\$0.00	\$1,707.83
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 22043€	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$0.00	\$113.83	\$1,594.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$0.00	\$486.00	\$1,108.00
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMAR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$125.00	\$0.00	\$210.00
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$335.24	\$0.00	\$545.24
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$458.00	\$0.00	\$1,003.24
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$600.15	\$0.00	\$1,603.39
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$710.00	\$0.00	\$2,313.39
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTI		\$1,922.56	\$0.00	\$4,235.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$85.00	\$4,150.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$125.00	\$4,025.95
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$335.24	\$3,690.71
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$458.00	\$3,232.71
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$600.15	\$2,632.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$710.00	\$1,922.56
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y A		\$0.00	\$1,922.56	\$0.00
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 001953	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$910.00	\$0.00	\$910.00
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$943.96	\$0.00	\$1,853.96
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$1,211.65	\$0.00	\$3,065.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$910.00	\$2,155.61
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$943.96	\$1,211.65
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,211.65	\$0.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$739.00	\$0.00	\$1,339.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$739.00
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$739.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$584.98	\$0.00	\$584.98
	C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$584.98	\$0.00
	D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DI'	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRAI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-521999-C0201Q-18-3781-1					Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00	\$0.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$1,465.00	\$0.00	\$1,765.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV (GP Recuperacion de	\$5,217.00	\$0.00	\$6,982.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00	\$6,682.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,465.00	\$5,217.00
	C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00
8260-521999-C0201Q-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$91,480.21	\$91,480.21	\$0.00
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 21	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct	\$21,563.93	\$0.00	\$21,563.93
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-	\$0.00	\$21,563.93	\$0.00
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3	\$19,598.89	\$0.00	\$19,598.89
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-	\$0.00	\$19,598.89	\$0.00
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5	\$15,246.70	\$0.00	\$15,246.70
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-	\$0.00	\$15,246.70	\$0.00
8260-521999-C0201Q-18-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$91,480.22	\$91,480.22	\$0.00
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GE (F/FI-017588 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 1	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
	C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GE (F/FI-017736 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 8	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
	C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GE (F/FI-017878 JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 21	\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
	C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329385	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-	\$0.00	\$11,690.23	\$0.00
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GE (F/FI-017981 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2025. GP Direct	\$21,563.94	\$0.00	\$21,563.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16275€	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-	\$0.00	\$21,563.94	\$0.00	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29121€	GE (F/FI-018114 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2025. GP Directo 3	\$19,598.90	\$0.00	\$19,598.90	
	C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29121€	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-	\$0.00	\$19,598.90	\$0.00	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297€	GE (F/FI-018223 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2025. GP Directo 5	\$15,246.69	\$0.00	\$15,246.69	
	C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24297€	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-	\$0.00	\$15,246.69	\$0.00	
8260-521999-C0201Q-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$5,377.64	\$4,428.00	\$949.64
	P00259	21/02/2025				GE Compra : 319, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 319, Pago Programado: 61)	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00	
	C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$149.64	\$0.00	\$265.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$180.00	\$0.00	\$445.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$180.00	\$0.00	\$625.64	
	D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FC	\$324.00	\$0.00	\$949.64	
8260-521999-C0202A-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$599.00	\$0.00	\$898.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$299.00	\$599.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
8260-521999-C0202A-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$9,954.01	\$9,819.01	\$135.00
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$556.01	\$0.00	\$556.01	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$998.02	\$0.00	\$1,554.03	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$556.01	\$998.02	
	C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00196€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$998.02	\$0.00	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,090.01	\$0.00	\$1,589.01	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$499.00	\$1,090.01	
	C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00240€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,090.01	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$199.00	\$0.00	\$249.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$398.00	\$0.00	\$647.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$599.00	\$0.00	\$1,246.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$1,900.00	\$0.00	\$3,146.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$0.00	\$50.00	\$3,096.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$0.00	\$199.00	\$2,897.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$0.00	\$398.00	\$2,499.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$0.00	\$599.00	\$1,900.00	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar)		\$37.99	\$0.00	\$37.99	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar)		\$159.00	\$0.00	\$196.99	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar)		\$194.99	\$0.00	\$391.98	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar)		\$249.00	\$0.00	\$640.98	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar)		\$648.99	\$0.00	\$1,289.97	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$37.99	\$1,251.98	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$159.00	\$1,092.98	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$194.99	\$897.99	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$249.00	\$648.99	
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$648.99	\$0.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$189.00	\$0.00	\$189.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$235.00	\$0.00	\$424.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$251.00	\$0.00	\$675.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$533.00	\$0.00	\$1,208.00	
D00175	24/03/2025	7140			PROV GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$577.00	\$0.00	\$1,785.00	
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$189.00	\$1,596.00	
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$235.00	\$1,361.00	
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$251.00	\$1,110.00	
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$533.00	\$577.00	
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$577.00	\$0.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$455.00	\$0.00	\$455.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FIDUCIARIA)		\$0.00	\$455.00	\$0.00	
D00206	31/03/2025	39799.8			PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)		\$135.00	\$0.00	\$135.00	
8260-521999-C0202A-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$0.00	\$25,243.46	\$25,243.46	\$0.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL		\$0.00	\$11,531.33	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

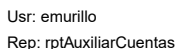
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 119	\$904.80	\$0.00	\$904.80	
	P00455	17/03/2025				GE Compra : 634, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 634, Pago Programado: 119	\$1,276.00	\$0.00	\$2,180.80	
	C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI	\$0.00	\$904.80	\$1,276.00	
	C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
8260-521999-C0202A-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$16,452.57	\$16,452.57	\$0.00
	P00261	21/02/2025				GE Compra : 320, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 320, Pago Programado: 62)	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
	P00266	24/02/2025				GE Compra : 326, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 64)	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 001815	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
	P00404	12/03/2025				GE Compra : 573, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 573, Pago Programado: 101	\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19	
	C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$0.00	\$5,484.19	\$0.00	
8260-521999-C0202A-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$212,355.99	\$0.00	\$212,355.99
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$7,298.72	\$0.00	\$12,518.72	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$9,813.03	\$0.00	\$22,331.75	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$12,760.00	\$0.00	\$35,091.75	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$32,496.24	\$0.00	\$67,587.99	
	P00593	31/03/2025				GE Compra : 814, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 814, Pago Programado: 146	\$144,768.00	\$0.00	\$212,355.99	
8260-521999-C0202A-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$8,227.37	\$8,227.37	\$0.00
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$218.46	\$0.00	\$218.46	
	C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$218.46	\$0.00	
	P00070	30/01/2025				GE Compra : 86, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 14)	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00	
	C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00	
	P00373	04/03/2025				GE Compra : 493, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 493, Pago Programado: 91)	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
	P00375	04/03/2025				GE Compra : 494, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 494, Pago Programado: 92)	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
	C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000015	SPEI 001285	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F	\$0.00	\$2,226.31	\$2,679.60	
	C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 001286	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800i	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	
8260-521999-C0202A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,612.65	\$21,612.65	\$0.00
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$195.00	\$0.00	\$345.00	
	D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001201	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GL	\$230.00	\$0.00	\$575.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 774



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$155.00	\$0.00	\$295.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$249.40	\$0.00	\$544.40
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$500.01	\$0.00	\$1,044.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$510.00	\$0.00	\$1,554.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GE ESTRADA CARBALLA GIOVANNI (GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GU		\$2,400.00	\$0.00	\$3,954.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$140.00	\$3,814.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$155.00	\$3,659.41
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$249.40	\$3,410.01
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$500.01	\$2,910.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$510.00	\$2,400.00
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$28.00	\$0.00	\$28.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$63.50	\$0.00	\$91.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$418.00	\$0.00	\$509.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRA		\$1,300.00	\$0.00	\$1,809.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$0.00	\$28.00	\$1,781.50
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$0.00	\$63.50	\$1,718.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$0.00	\$418.00	\$1,300.00
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		\$169.00	\$0.00	\$169.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS IN		\$431.00	\$0.00	\$600.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$0.00	\$169.00	\$431.00
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$0.00	\$431.00	\$0.00
8260-521999-C0202C-18-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y						\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII		\$668.00	\$0.00	\$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$0.00	\$668.00	\$0.00
8260-521999-C0202C-18-3151-1 Telefonía celular G. Corriente						\$0.00	\$69.85	\$69.85	\$0.00
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DEPARTAMENTO DE DHI		\$69.85	\$0.00	\$69.85
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$69.85	\$0.00
8260-521999-C0202C-18-3691-1 Otros servicios de información G. Corriente						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00255	21/02/2025				GE Compra : 317, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 59)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTES		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0202C-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$37,855.82	\$37,855.82	\$0.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$455.22	\$0.00	\$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$966.00	\$0.00	\$1,421.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$455.22	\$966.00
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$966.00	\$0.00
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$394.42	\$0.00	\$394.42
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$394.42	\$0.00
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `		\$55.01	\$0.00	\$55.01
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `		\$130.51	\$0.00	\$185.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `		\$185.00	\$0.00	\$370.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `		\$348.00	\$0.00	\$718.52
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `		\$500.09	\$0.00	\$1,218.61
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `		\$542.01	\$0.00	\$1,760.62
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `		\$616.87	\$0.00	\$2,377.49
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES `		\$1,696.68	\$0.00	\$4,074.17
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$55.01	\$4,019.16
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$130.51	\$3,888.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$185.00	\$3,703.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$348.00	\$3,355.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$500.09	\$2,855.56
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$542.01	\$2,313.55
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$616.87	\$1,696.68
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$0.00	\$1,696.68	\$0.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$82.00	\$0.00	\$82.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJIN		\$85.50	\$0.00	\$167.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$0.00	\$82.00	\$85.50
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$0.00	\$85.50	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `		\$290.00	\$0.00	\$290.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `		\$351.99	\$0.00	\$641.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `		\$440.00	\$0.00	\$1,081.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `		\$520.75	\$0.00	\$1,602.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `		\$880.00	\$0.00	\$2,482.74
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA `		\$1,794.55	\$0.00	\$4,277.29



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$0.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$290.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$351.99
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$440.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$520.75
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$880.00
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE	\$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$230.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$319.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$376.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$520.75
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31	\$1,794.55
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$0.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$319.01
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$376.00
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$520.75
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC	\$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 E	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 E	\$520.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 E	\$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 AL 31 E	\$1,794.55
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	\$0.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	\$280.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	\$520.75
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	\$792.00
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND.	\$1,794.55
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	\$200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	\$300.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	\$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	\$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENT	\$1,150.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V	\$0.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V	\$200.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V	\$300.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V	\$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V	\$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V	\$1,150.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$222.00	\$0.00	\$422.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$244.00	\$0.00	\$666.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$534.00	\$0.00	\$1,200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEI		\$1,150.00	\$0.00	\$2,350.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$200.00	\$2,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$222.00	\$1,928.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$244.00	\$1,684.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$534.00	\$1,150.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$221.00	\$0.00	\$421.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$325.50	\$0.00	\$746.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$534.00	\$0.00	\$1,280.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08		\$1,150.00	\$0.00	\$2,430.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$200.00	\$2,230.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$221.00	\$2,009.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$325.50	\$1,684.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$534.00	\$1,150.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		-\$40.00	\$0.00	-\$40.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$332.00	\$0.00	\$292.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$428.00	\$0.00	\$720.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$440.00	\$0.00	\$1,160.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$500.00	\$0.00	\$1,660.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$500.00	\$0.00	\$2,160.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL		\$1,458.00	\$0.00	\$3,618.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	-\$40.00	\$3,658.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$332.00	\$3,326.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$428.00	\$2,898.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$440.00	\$2,458.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE		\$0.00	\$500.00	\$1,958.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$0.00	\$500.00	\$1,458.00		
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN	\$42.00	\$0.00	\$42.00		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN	\$344.00	\$0.00	\$386.00		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN	\$414.60	\$0.00	\$800.60		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN	\$484.00	\$0.00	\$1,284.60		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN	\$940.00	\$0.00	\$2,224.60		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIEN	\$1,350.00	\$0.00	\$3,574.60		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$0.00	\$42.00	\$3,532.60		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$0.00	\$344.00	\$3,188.60		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$0.00	\$414.60	\$2,774.00		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$0.00	\$484.00	\$2,290.00		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$0.00	\$940.00	\$1,350.00		
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25	\$46.00	\$0.00	\$46.00		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25	\$231.80	\$0.00	\$277.80		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25	\$393.01	\$0.00	\$670.81		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25	\$535.00	\$0.00	\$1,205.81		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25	\$1,350.00	\$0.00	\$2,555.81		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$46.00	\$2,509.81		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$231.80	\$2,278.01		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$393.01	\$1,885.00		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$535.00	\$1,350.00		
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDR		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00		
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$304.00	\$0.00	\$304.00		
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$345.70	\$0.00	\$649.70		
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$470.00	\$0.00	\$1,119.70		
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 04 Y 05 M/	\$1,350.00	\$0.00	\$2,469.70		
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00	\$304.00	\$2,165.70		
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00	\$345.70	\$1,820.00		
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00	\$470.00	\$1,350.00		
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00		
8260-521999- C0202C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00136	07/02/2025				GE Compra : 149, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 27)	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	
	C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 226586	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	
8260-521999- C0202C-18-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$29,067.99	\$29,067.99	\$0.00
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99	
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$29,067.99	\$0.00	
8260-521999- C0202Q-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$29,325.67	\$28,926.67	\$399.00
	C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GE (F/9684C3 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$11,531.34	\$0.00	\$11,531.34	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$0.00	\$11,531.34	\$0.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GE (F/2701A7 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639 1715933 28SSEP	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00	\$499.00	\$998.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 001126	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GE (F/311789 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Direct	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00	\$499.00	\$998.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 001126	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	D00092	27/02/2025	4592			PROV REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV F	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GE (RBO. CUENTA 58584 SERVICIO INTERNET DEL PERIODO 28ENE-27FEB 202	\$503.00	\$0.00	\$902.00	
	C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 001436	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. Cl	\$0.00	\$503.00	\$399.00	
	C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GE (F/DEDE3B SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656 8313103. GP Dire	\$571.00	\$0.00	\$970.00	
	C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE	\$0.00	\$571.00	\$399.00	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GE (F/B428BC SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AI	\$11,531.33	\$0.00	\$11,930.33	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$0.00	\$11,531.33	\$399.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$0.00 \$399.00 \$0.00
	D00207	31/03/2025	6148		PROV REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (PROV REF	\$399.00 \$0.00 \$399.00
8260-521999- C0202Q-18-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$16,485.34 \$16,485.34 \$0.00
	P00249	20/02/2025		GE Compra : 313, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 57)	\$16,485.34	\$0.00 \$16,485.34
	C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES CHF-116296	SPEI 001563 GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV	\$0.00	\$16,485.34 \$0.00
8260-521999- C0203C-18-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$6,295.22 \$5,245.42 \$1,049.80
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 102506 GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$735.00	\$0.00 \$735.00
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 102506 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$735.00 \$0.00
	P00191	14/02/2025		GE Compra : 232, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 37)	\$1,136.80	\$0.00 \$1,136.80
	D00094	27/02/2025	7880.88	PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$494.13	\$0.00 \$1,630.93
	D00094	27/02/2025	7880.88	PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$658.00	\$0.00 \$2,288.93
	D00094	27/02/2025	7880.88	PROV GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JE	\$818.09	\$0.00 \$3,107.02
	C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, : 119918	SPEI 578717 GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM	\$0.00	\$1,136.80 \$1,970.22
	D00108	28/02/2025	12283.84	PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (PROV REPO	\$55.00	\$0.00 \$2,025.22
	P00356	04/03/2025		GE Compra : 459, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 85)	\$858.40	\$0.00 \$2,883.62
	C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, : 119582	SPEI 001435 GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES	\$0.00	\$858.40 \$2,025.22
	C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 001344 GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$0.00	\$494.13 \$1,531.09
	C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 001344 GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$0.00	\$658.00 \$873.09
	C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 001344 GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$0.00	\$818.09 \$55.00
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS	1226 REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$55.00 \$0.00
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 002883 GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$490.00	\$0.00 \$490.00
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A	SPEI 002883 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$490.00 \$0.00
	P00599	31/03/2025		GE Compra : 817, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 817, Pago Programado: 14	\$1,049.80	\$0.00 \$1,049.80
8260-521999- C0203C-18-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00 \$67,000.00 \$0.00
	P00062	24/01/2025		GE Compra : 56, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 56, Pago Programado: 10)	\$67,000.00	\$0.00 \$67,000.00
	C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI BDD22A	SPEI 221985 GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN	\$0.00	\$67,000.00 \$0.00
8260-521999- C0301A-18-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,594.20 \$24,594.20 \$0.00
	P00301	27/02/2025		GE Compra : 418, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 74)	\$1,002.24	\$0.00 \$1,002.24
	P00377	04/03/2025		GE Compra : 495, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 495, Pago Programado: 93)	\$14,196.66	\$0.00 \$15,198.90
	C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES 613	SPEI 001996 GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I	\$0.00	\$1,002.24 \$14,196.66
	P00389	11/03/2025		GE Compra : 566, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 566, Pago Programado: 94)	\$9,395.30	\$0.00 \$23,591.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	\$0.00	\$14,196.66	\$9,395.30	
	C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	\$0.00	\$9,395.30	\$0.00	
8260-521999-C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,950.80	\$1,950.80	\$0.00
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA G	\$847.00	\$0.00	\$932.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \	\$0.00	\$85.00	\$847.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \	\$0.00	\$847.00	\$0.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$224.80	\$0.00	\$224.80	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$454.30	\$0.00	\$679.10	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$224.80	\$454.30	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$454.30	\$0.00	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION CAJA CHICA UNIDAD DE FII	\$339.70	\$0.00	\$339.70	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$0.00	\$339.70	\$0.00	
8260-521999-C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	P00257	21/02/2025				GE Compra : 318, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 318, Pago Programado: 60)	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
	C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLEI	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTIC	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	
8260-521999-C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,905.91	\$4,905.91	\$0.00
	P00197	19/02/2025				GE Compra : 239, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 239, Pago Programado: 43)	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
	P00198	19/02/2025				GE Compra : 240, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 240, Pago Programado: 44)	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
	C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798	\$0.00	\$2,679.60	\$2,226.31	
	C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000255	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F	\$0.00	\$2,226.31	\$0.00	
8260-521999-C0302A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$999.00	\$0.00	\$999.00	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$999.00	\$0.00	
8260-521999-C0302A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,655.01	\$2,655.01	\$0.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$1,430.04	\$0.00	\$1,430.04	
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,430.04	\$0.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$259.00	\$0.00	\$259.00	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$279.88	\$0.00	\$538.88	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$370.00	\$0.00	\$908.88	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$259.00	\$649.88	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$279.88	\$370.00
C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$370.00	\$0.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$101.09	\$0.00	\$101.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 2		\$215.00	\$0.00	\$316.09
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		\$0.00	\$101.09	\$215.00
D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT		\$0.00	\$215.00	\$0.00
8260-521999-C0302Q-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$1,465.78	\$1,465.78	\$0.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$626.00	\$0.00	\$626.00
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$626.00	\$0.00
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$394.99	\$0.00	\$394.99
C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$394.99	\$0.00
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA E		\$444.79	\$0.00	\$444.79
D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE		\$0.00	\$444.79	\$0.00
8260-522099-C0101A-18-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$461,250.00	\$461,250.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
8260-522099-C0101A-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$527,280.00	\$527,280.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
						\$175,760.00
						\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00
						\$37,496.54
						\$37,496.54
						\$0.00
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GE (F/HIE4648 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA DICIEMBRE 2024. C	\$12,066.94
						\$0.00
C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC	\$0.00
						\$12,066.94
						\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$6,549.27
						\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVIC	\$0.00
						\$6,549.27
						\$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127E	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL	\$4,520.37
						\$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127E	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV	\$0.00
						\$4,520.37
						\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136E	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI	\$4,338.66
						\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136E	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$0.00
						\$4,338.66
						\$0.00
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)	\$10,021.30
						\$0.00
						\$10,021.30
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00308E	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00
						\$10,021.30
						\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00
						\$91,757.63
						\$91,757.63
						\$0.00
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13732E	GE (F/FI-017602 APORTACION FONDO PROPIO RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAI	\$13,345.13
						\$0.00
C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13732E	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01	\$0.00
						\$13,345.13
						\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,068.75
						\$0.00
						\$13,068.75
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
						\$13,068.75
						\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,068.75
						\$0.00
						\$13,068.75
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
						\$13,068.75
						\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,068.75
						\$0.00
						\$13,068.75
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
						\$13,068.75
						\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,068.75
						\$0.00
						\$13,068.75
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
						\$13,068.75
						\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,068.75
						\$0.00
						\$13,068.75
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
						\$13,068.75
						\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,068.75
						\$0.00
						\$13,068.75
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
						\$13,068.75
						\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00
						\$2,400.00
						\$2,400.00
						\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$400.00
						\$0.00
						\$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
						\$400.00
						\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$400.00
						\$0.00
						\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
						\$400.00
						\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1544-1			Bono de Transporte G. Corriente			\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0101A-18-1547-1			Despensa G. Corriente			\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$3,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$3,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-522099- C0101A-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$40,230.33	\$40,230.33	\$0.00
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GE (F/FI-017631 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2024. GP		\$16,814.92	\$0.00	\$16,814.92	
C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01		\$0.00	\$16,814.92	\$0.00	
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GE (F/FI-018080 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE FEBRERO 2025. GP D		\$23,415.41	\$0.00	\$23,415.41	
C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-		\$0.00	\$23,415.41	\$0.00	
8260-522099- C0101A-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8260-522099- C0101A-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,820.00	\$59,820.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$19,940.00	\$0.00	
8260-522099- C0101A-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099- C0101A-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0101A-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$206,520.00	\$206,520.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$34,860.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$34,860.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$33,980.00	\$0.00	\$33,980.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$33,980.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$291,900.00	\$291,900.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$18,589.70	\$18,589.70
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHL		\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		\$0.00	\$4,774.48	\$0.00
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		\$9,294.85	\$0.00	\$9,294.85
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		\$0.00	\$9,294.85	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$35,557.20	\$35,557.20
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$5,926.20	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$5,926.20	\$0.00	
8260-522099-C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8260-522099-C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$8,899.98	\$8,899.98	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,466.66	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,466.66	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,466.66	\$0.00	\$1,466.66	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,466.66	\$0.00	
8260-522099-C0101C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$0.00	\$6,350.00		-\$6,350.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	
8260-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8260-522099- C0101C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8260-522099- C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$2,778.59	\$2,778.59	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$914.07	\$0.00	\$914.07	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$914.07	\$0.00	
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00	
8260-522099- C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$32,220.00	\$32,220.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$78,320.00	\$78,320.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1139-1									
Zona de vida cara G. Corriente						\$0.00	\$11,748.00	\$11,748.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$91,290.00	\$91,290.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$30,430.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099-C0101C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$2,966.66	\$2,966.66	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$483.33	\$0.00	\$483.33
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$483.33	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$483.33	\$0.00	\$483.33
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$483.33	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099-C0101C-36-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$126,008.50	\$126,008.50	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$66,465.00	\$66,465.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$22,155.00	\$0.00	\$22,155.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$22,155.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$21,090.95	\$21,090.95
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI		\$6,549.28	\$0.00	\$6,549.28
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVICIO		\$0.00	\$6,549.28	\$0.00
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GE (F/HIE4721 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 21 INSTITUTO CHIHU		\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV		\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
P00559	28/03/2025				GE Folio: 63 (F/OC4540 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 63)		\$10,021.30	\$0.00	\$10,021.30
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBR		\$0.00	\$10,021.30	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$21,465.90	\$21,465.90
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,864.00	\$2,864.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,983.33	\$5,983.33	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0101Q-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori				\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00
D00067	20/02/2025				F/N967 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$126,270.00	\$126,270.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$144,270.00	\$144,270.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$5,624.61	\$5,624.61	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
8260-522099- C0102A-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$21,465.90	\$21,465.90	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	
8260-522099- C0102A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8260-522099- C0102A-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	
8260-522099- C0102C-16-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00
P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00
P00079	30/01/2025			GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00
P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00
P00284	27/02/2025			GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00
P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00
P00570	28/03/2025			GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00	\$0.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00
8260-522099- C0102C-16-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,690.00
P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,230.00
P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,230.00
P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,230.00	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,230.00
8260-522099- C0102C-16-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$4,792.13
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C	\$3,595.43
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5	\$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC FEBRERO 2025.	\$1,196.70
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00
P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00
P00079	30/01/2025			GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$525,800.00	\$525,800.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$77,440.00	\$0.00	\$77,440.00	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$13,200.00	\$0.00	\$90,640.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,200.00	\$77,440.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$77,440.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
	P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$13,200.00	\$0.00	\$92,400.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$79,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$78,760.00	\$0.00	\$78,760.00	
	P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)	\$13,200.00	\$0.00	\$91,960.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$78,760.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$78,760.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$113,193.00	\$113,193.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$35,005.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$34,723.00	\$0.00	\$34,723.00	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$4,230.00	\$0.00	\$38,953.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,230.00	\$34,723.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$34,723.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,230.00	\$35,005.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$35,005.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$18,247.97	\$18,247.97	\$0.00
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GE (F/HCU5336 SERVICIO MEDICO 1A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 6 INSTI	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERV	\$0.00	\$6,549.27	\$0.00	
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GE (F/HCU5362 SERVICIO MEDICO 2A QNA DICIEMBRE 2024. GP Directo 17 INST	\$6,074.09	\$0.00	\$6,074.09	
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER	\$0.00	\$6,074.09	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITU	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
8260-522099- C0102C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$89,460.80	\$89,460.80	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,164.80	\$0.00	\$13,164.80	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,408.80	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$13,164.80	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,164.80	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00	
	P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00	
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00	
	P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)	\$2,244.00	\$0.00	\$15,708.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$13,464.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$19,916.66	\$19,916.66	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,933.33	\$0.00	\$2,933.33	
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$500.00	\$0.00	\$3,433.33	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$2,933.33	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,933.33	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00286	27/02/2025				GE Folio: 33 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 33)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,983.33	\$0.00	\$2,983.33
	P00572	28/03/2025				GE Folio: 67 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 67)	\$500.00	\$0.00	\$3,483.33
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$2,983.33
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,983.33	\$0.00
8260-522099-C0102C-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00	\$0.00
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
	C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTOR/	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$115,505.33	\$115,505.33	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$35,460.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$35,145.33	\$0.00	\$35,145.33
	P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)	\$4,720.00	\$0.00	\$39,865.33
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,720.00	\$35,145.33
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$35,145.33	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$35,460.00	\$0.00	\$35,460.00
	P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)	\$4,720.00	\$0.00	\$40,180.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,720.00	\$35,460.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$35,460.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8260-522099-C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	
8260-522099-C0102C-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$2,111.32	\$2,111.32	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$2,111.32	\$0.00	\$2,111.32	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$2,111.32	\$0.00	
8260-522099-C0102C-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8260-522099-C0102C-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-31-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$237,600.00	\$237,600.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
8260-522099- C0102C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$62,580.00	\$62,580.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$1,674.83	\$1,674.83	\$0.00
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GE (F/HGJ-3763 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS VISITADURIA	\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83
	C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER	\$0.00	\$1,674.83	\$0.00
8260-522099-C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$40,392.00	\$40,392.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1711-1				Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$378,360.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$63,060.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$63,060.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$63,060.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$63,060.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$63,060.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$63,060.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$320,010.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$106,670.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$106,670.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$106,670.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102Q-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$10,399.09	\$10,399.09	\$0.00
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GE (F/HCU5421 SERVICIO MEDICO 2A QNA ENERO 2025. GP Directo 29 INSTITUT		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GE (F/HIE4761 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GP Directo 38 INSTITUTO CHI		\$4,774.48	\$0.00	\$4,774.48
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		\$0.00	\$4,774.48	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$64,321.20	\$64,321.20	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$10,720.20	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1711-1				Estimulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$42,907.20	\$42,907.20	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$14,302.40	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$14,302.40	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$14,302.40	\$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$205,470.00	\$205,470.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1341-1						\$0.00	\$133,200.00	\$133,200.00	\$0.00
Compensaciones G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1431-1						\$0.00	\$34,929.90	\$34,929.90	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1544-1						\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
Bono de Transporte G. Corriente									
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$53,640.00	\$53,640.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$47,940.00	\$47,940.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$15,980.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$15,980.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$15,980.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102Q-36-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
8260-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$404,550.00	\$404,550.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
8260-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$285,915.00	\$285,915.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$95,305.00	\$0.00	
8260-522099- C0103Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$63,147.60	\$63,147.60	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$10,524.60	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$10,524.60
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1542-1			Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$2,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1544-1			Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,760.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$960.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$960.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$960.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$960.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$960.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1547-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$3,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0103Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$73,385.40	\$73,385.40	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$24,555.40	\$0.00	\$24,555.40	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$24,555.40	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$24,453.80	\$0.00	\$24,453.80	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$24,453.80	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$24,376.20	\$0.00	\$24,376.20	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$24,376.20	\$0.00	
8260-522099-C0201A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,562,227.00	\$1,562,227.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$239,175.00	\$0.00	\$239,175.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$239,175.00	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$238,295.00	\$0.00	\$238,295.00	
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$29,181.00	\$0.00	\$267,476.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$29,181.00	\$238,295.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$238,295.00	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$237,415.00	\$0.00	\$237,415.00	
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$27,825.00	\$0.00	\$265,240.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$27,825.00	\$237,415.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$237,415.00	\$0.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$236,339.00	\$0.00	\$236,339.00	
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$27,825.00	\$0.00	\$264,164.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$27,825.00	\$236,339.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$236,339.00	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$234,379.00	\$0.00	\$234,379.00	
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$27,825.00	\$0.00	\$262,204.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$27,825.00	\$234,379.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$234,379.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$236,143.00	\$0.00	\$236,143.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$27,825.00	\$0.00	\$263,968.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$27,825.00	\$236,143.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$236,143.00	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,532.32	\$2,532.32
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,532.32	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		\$0.00	-\$2,532.32	\$2,532.32
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-\$2,532.32	\$0.00	\$0.00
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$2,532.32	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,266.16	\$1,266.16
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,266.16	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		\$0.00	-\$1,266.16	\$1,266.16
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		-\$1,266.16	\$0.00	\$0.00
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$1,266.16	\$0.00	\$1,266.16
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$1,266.16	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$5,186.16	\$5,186.16
P00313	27/02/2025				GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$5,186.16	\$0.00	\$5,186.16
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$5,186.16	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID		\$0.00	-\$5,186.16	\$5,186.16
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL		\$0.00	\$5,186.16	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,334,665.63	\$1,334,665.63
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$426,621.00	\$0.00	\$426,621.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$426,621.00	\$0.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,765.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$403,026.00	\$0.00	\$403,026.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$42,405.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$1,310.30
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$403,268.33
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$53,270.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1343-1				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00
P00312	27/02/2025				GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	\$0.00
P00314	27/02/2025				Cancelación GE Folio: 34 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$2,532.32
P00315	27/02/2025				GE Folio: 36 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,620.61
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO ,		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,407.60
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,407.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GE (F/CSM657 SERVICIO MEDICO ENERO 2025. GP Directo 22 INSTITUTO CHIH	\$547.59
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001279	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,407.60
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,407.60
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51	
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$4,334.51	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,407.60	\$0.00	\$1,407.60	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,407.60	\$0.00	
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48	
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 5E		\$36,009.09	\$0.00	\$56,485.57	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,407.60	\$0.00	\$57,893.17	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,407.60	\$56,485.57	
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 4E		\$0.00	\$36,009.09	\$20,476.48	
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00306C	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		\$0.00	\$20,476.48	\$0.00	
8260-522099- C0201A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$271,499.35	\$271,499.35	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00	
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,363.55	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00	
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,363.55	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00	
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,363.55	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00	
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$41,030.35	\$0.00	\$41,030.35	
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$4,730.25	\$0.00	\$45,760.60	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,030.35	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$41,030.35	\$0.00	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$4,730.25	\$41,363.55	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$41,363.55	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201A-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GE (F/2B1729 APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO LINO. GP Directo 12 TRUJ		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES G		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GE (F/BKG2628451 APOYO LENTES GRADUADOS ELIZONDO CLAUDIA. GP Directo		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156€	GE (F/A1088 APOYO LENTES GRADUADOS MURILLO EMMA. GP Directo 27 MURII		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156€	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LENT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00472	19/03/2025				GE Folio: 54 (. GE Folio: 54)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 54371€	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$33,472.00	\$33,472.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$1,056.00	\$0.00	\$5,856.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,056.00	\$4,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$960.00	\$0.00	\$5,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$960.00	\$4,800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$4,784.00	\$0.00	\$4,784.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$960.00	\$0.00	\$5,744.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$960.00	\$4,784.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$4,784.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,624.00	\$0.00	\$4,624.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$960.00	\$0.00	\$5,584.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$960.00	\$4,624.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,624.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$960.00	\$0.00	\$5,728.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$960.00	\$4,768.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$4,768.00	\$0.00
8260-522099- C0201A-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$75,966.64	\$75,966.64	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$11,466.66	\$0.00	\$11,466.66
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$1,600.00	\$0.00	\$13,066.66
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,600.00	\$11,466.66
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$11,466.66	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$11,433.33	\$0.00	\$11,433.33
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,933.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,433.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$11,433.33	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$11,383.33	\$0.00	\$11,383.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,883.33	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,500.00	\$11,383.33	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$11,383.33	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$11,216.66	\$0.00	\$11,216.66	
	P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,716.66	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,500.00	\$11,216.66	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$11,216.66	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$11,366.66	\$0.00	\$11,366.66	
	P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,866.66	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,500.00	\$11,366.66	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$11,366.66	\$0.00	
8260-522099- C0201A-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$17,682.50	\$17,682.50	\$0.00
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025. GE Folio: 45 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL/	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA/	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	
	P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL/	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00	
	P00549	28/03/2025				GE Folio: 60 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA/	\$6,977.50	\$0.00	\$15,032.50	
	C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA MAESTRIA/	\$0.00	\$6,977.50	\$8,055.00	
	C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONON		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL/	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	
8260-522099- C0201A-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$23,599.86	\$23,599.86	\$0.00
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GE (F/FI-017839 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO ENERO 2025. GP Directo 18 PE	\$23,599.86	\$0.00	\$23,599.86	
	C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-	\$0.00	\$23,599.86	\$0.00	
8260-522099- C0201C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$312,840.00	\$312,840.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$51,920.00	\$0.00	\$51,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$51,920.00	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$51,920.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$220,050.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$73,350.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$73,350.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$73,350.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$70,846.51
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)	\$20,476.48
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58	\$36,009.09
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$0.00
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$53,856.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$8,976.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$8,976.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$8,976.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$8,976.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201C-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GE (F/17 APOYO LENTES GRADUADOS LERMA CLAUDIA ELENA. GP Directo 16 LI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$11,849.97	\$11,849.97	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,966.66	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,983.33	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,966.66	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,966.66	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,966.66	\$0.00	\$1,966.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,966.66	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$126,008.50	\$126,008.50	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$110,700.00	\$110,700.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$7,881.26	\$7,881.26
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GE (F/HGC503 Y HGC508 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 C		\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		\$0.00	\$3,595.43	\$0.00
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GE (F/HGC512 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUTEMOC ENERO 2025. GF		\$3,089.14	\$0.00	\$3,089.14
C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV		\$0.00	\$3,089.14	\$0.00
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GE (F/HGC514 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUTEMOC FEBRERO 2025.		\$1,196.69	\$0.00	\$1,196.69
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		\$0.00	\$1,196.69	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$21,465.90	\$21,465.90
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8260-522099- C0201Q-16-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-16-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,864.00	\$2,864.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,983.33	\$5,983.33	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201Q-16-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$39,480.00	\$39,480.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$1,418,075.50	\$1,418,075.50	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$219,375.00	\$0.00	\$219,375.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$219,375.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$219,113.50	\$0.00	\$219,113.50
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,158.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$21,045.00	\$219,113.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$219,113.50	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$218,590.50	\$0.00	\$218,590.50
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,635.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$21,045.00	\$218,590.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$218,590.50	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$218,329.00	\$0.00	\$218,329.00
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,374.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$21,045.00	\$218,329.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$218,329.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$219,113.50	\$0.00	\$219,113.50
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,158.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$21,045.00	\$219,113.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$219,113.50	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$218,329.00	\$0.00	\$218,329.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$21,045.00	\$0.00	\$239,374.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$21,045.00	\$218,329.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$218,329.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$1,482,410.00	\$1,482,410.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$478,930.00	\$0.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$15,660.00	\$0.00	\$494,590.00
P00169	13/02/2025				GE Folio: 25 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 25)		\$3,235.00	\$0.00	\$497,825.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,235.00	\$494,590.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$15,660.00	\$478,930.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$478,930.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$15,660.00	\$0.00	\$494,590.00
P00442	13/03/2025				GE Folio: 44 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 44)		\$3,235.00	\$0.00	\$497,825.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,235.00	\$494,590.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$15,660.00	\$478,930.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$478,930.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$95,530.54	\$95,530.54	\$0.00
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GE (F/HCU5393 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Directo 30 INSTITUT		\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		\$0.00	\$10,026.43	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		\$4,334.51	\$0.00	\$4,334.51
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		\$21,894.63	\$0.00	\$26,229.14
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$4,334.51	\$21,894.63
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$21,894.63	\$0.00
P00536	28/03/2025				GE Folio: 57 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 57)		\$20,476.48	\$0.00	\$20,476.48
P00539	28/03/2025				GE Folio: 58 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 58		\$36,009.08	\$0.00	\$56,485.56
P00557	28/03/2025				GE Folio: 62 (F/HGP943 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025. GE Folio: 62)		\$2,789.41	\$0.00	\$59,274.97
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		\$0.00	\$36,009.08	\$23,265.89
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		\$0.00	\$20,476.48	\$2,789.41
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		\$0.00	\$2,789.41	\$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$241,650.75	\$241,650.75	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,577.65	\$37,293.75
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$37,293.75	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GE (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS DAVILA MANUEL. GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00475	19/03/2025				GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GE Folio: 55 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-522099- C0201Q-18-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
P00081	30/01/2025				GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)		\$480.00	\$0.00	\$3,824.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$3,344.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,344.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)		\$480.00	\$0.00	\$3,792.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$3,312.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	
P00284	27/02/2025					GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
P00285	27/02/2025					GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$480.00	\$0.00	\$3,776.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$3,296.00	
C00344	27/02/2025				SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,296.00	\$0.00
P00440	13/03/2025					GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$480.00	\$0.00	\$3,824.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$480.00	\$3,344.00	
C00484	13/03/2025				SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00
P00570	28/03/2025					GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$480.00	\$0.00	\$3,776.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$480.00	\$3,296.00	
C00591	28/03/2025				SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$3,296.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$61,766.62	\$61,766.62	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
P00079	30/01/2025					GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$9,483.33	\$0.00	\$9,483.33
P00081	30/01/2025					GE Folio: 11 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 11)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,483.33
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,483.33	
C00151	30/01/2025				SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$9,483.33	\$0.00
P00167	13/02/2025					GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$9,449.99	\$0.00	\$9,449.99
P00168	13/02/2025				GE Folio: 24 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 24)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,449.99	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,449.99	
C00239	13/02/2025				SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$9,449.99	\$0.00
P00284	27/02/2025					GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32
P00285	27/02/2025				GE Folio: 32 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 32)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,433.32	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,433.32	
C00344	27/02/2025				SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$9,433.32	\$0.00
P00440	13/03/2025					GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$9,466.66	\$0.00	\$9,466.66
P00441	13/03/2025				GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 43)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,466.66	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,466.66	
C00484	13/03/2025				SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$9,466.66	\$0.00
P00570	28/03/2025					GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$9,433.32	\$0.00	\$9,433.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00571	28/03/2025				GE Folio: 66 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 66)	\$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GE (APOYO BECA POR COLEGIATURA FEBRERO Y MARZO 2025 SANDOVAL MA	\$969.00
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA P	\$0.00
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ESQUEDA	\$3,270.50
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS	\$0.00
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ALVARADO	\$4,796.73
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003286	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INS	\$0.00
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 ACOSTA C	\$4,796.73
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I	\$0.00
P00545	28/03/2025				GE Folio: 59 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	\$48,330.00
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA	\$0.00
8260-522099- C0201Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$89,120.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$89,120.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$89,120.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
8260-522099- C0201Q-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$34,245.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$34,245.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$34,245.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$34,245.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$34,245.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$34,245.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$201,990.00	\$201,990.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$67,330.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$3,060.03	\$3,060.03	\$0.00
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$1,195.51	\$0.00	\$1,195.51
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$1,195.51	\$0.00
	P00555	28/03/2025				GE Folio: 61 (F/HRD1683 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 DELICIAS. GE Folio:	\$1,864.52	\$0.00	\$1,864.52
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00	\$1,864.52	\$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$34,929.90	\$34,929.90	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$5,821.65	\$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GE (F/4447 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO PEDRO. GP Directo 15 ALV.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099-C0201Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-20-1547-1						\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-20-1711-1						\$0.00	\$69,360.00	\$69,360.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0201Q-28-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001085	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-28-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$12,690.00	\$12,690.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-28-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	
8260-522099- C0201Q-28-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00
P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00
P00079	30/01/2025			GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$500.00
P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00
P00284	27/02/2025			GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00
P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00
P00570	28/03/2025			GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$500.00
8260-522099- C0201Q-28-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00
P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,720.00
P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,720.00
P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,720.00	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,720.00
8260-522099- C0201Q-36-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,047,718.50
P00045	14/01/2025			GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$176,130.00	\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$176,130.00
P00079	30/01/2025			GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$174,810.00	\$0.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$174,810.00
P00167	13/02/2025			GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$174,810.00	\$0.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$174,810.00
P00284	27/02/2025			GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$175,250.00	\$0.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$175,250.00
P00440	13/03/2025			GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$173,228.50	\$0.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$173,228.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$173,490.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1139-1			Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$157,157.77
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$26,419.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$26,221.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$26,221.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$26,287.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$25,984.27
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$26,023.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$723,960.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$241,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$241,320.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$241,320.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$7,999.67
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$457.03
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00
P00561	28/03/2025				GE Folio: 64 (F/HJM797 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2025 JUAREZ. GE Folio: 64,	\$7,542.64
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$0.00
8260-522099-C0201Q-36-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$179,652.60
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$29,942.10
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$29,942.10



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$29,942.10	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,904.00	\$25,904.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
8260-522099- C0201Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$50,649.95	\$50,649.95	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$8,449.99	\$0.00	\$8,449.99	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$8,449.99	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$8,466.66	\$0.00	\$8,466.66	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$8,466.66	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$8,383.32	\$0.00	\$8,383.32	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$8,383.32	\$0.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$8,399.99	\$0.00	\$8,399.99
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$8,399.99	\$0.00
8260-522099- C0201Q-36-1711-1						\$0.00	\$222,716.40	\$222,716.40	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$75,600.00	\$0.00	\$75,600.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$75,600.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$73,110.00	\$0.00	\$73,110.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$73,110.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$74,006.40	\$0.00	\$74,006.40
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$74,006.40	\$0.00
8260-522099- C0201Q-50-1131-1						\$0.00	\$125,224.00	\$125,224.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$20,522.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$21,045.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$20,783.50	\$0.00	\$20,783.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$20,783.50	\$0.00
8260-522099- C0201Q-50-1341-1						\$0.00	\$110,700.00	\$110,700.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-50-1431-1						\$0.00	\$21,465.90	\$21,465.90	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
8260-522099- C0201Q-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,816.00	\$2,816.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$448.00	\$0.00	\$448.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-522099- C0201Q-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$5,933.32	\$5,933.32
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$966.66	\$0.00	\$966.66
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$966.66	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$983.33	\$0.00	\$983.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$983.33	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$983.33	\$0.00	
8260-522099-C0201Q-50-1711-1						Estimulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$39,480.00	\$39,480.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
8260-522099-C0202A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$237,600.00	\$237,600.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	
8260-522099-C0202A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$124,030.00	\$124,030.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$41,260.00	\$0.00	\$41,260.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$41,260.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$41,385.00	\$0.00	\$41,385.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$41,385.00	\$0.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0202A-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11	\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE		\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$0.00	\$6,668.11	\$0.00
8260-522099- C0202A-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$40,392.00	\$40,392.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$6,732.00	\$0.00
8260-522099- C0202A-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8260-522099- C0202A-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$316,360.00	\$316,360.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$52,360.00	\$0.00	\$52,360.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$52,360.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$6,668.11



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	
8260-522099- C0202C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	
8260-522099- C0202C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,983.33	\$11,983.33	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,983.33	\$0.00	\$1,983.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,983.33	\$0.00	
8260-522099- C0202Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$26,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$26,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000573	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$26,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001083	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0202Q-18-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$207,945.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$68,670.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00080	30/01/2025				GE Folio: 10 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GE Folio: 10)	\$9,395.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$64,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$64,940.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000573	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
8260-522099- C0202Q-18-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001381	GE (F/HRD-1652, HRD-1659, HJM-778, HGP-926, OC-4452, HGP-939 Y OC-4491 SE	\$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$0.00
8260-522099- C0202Q-18-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$26,928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,488.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$4,488.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001733	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$4,488.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,488.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000573	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	
8260-522099-C0202Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-522099-C0202Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0202Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$13,695.96	\$13,695.96	\$0.00
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. GE Folio: 36)	\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50	
	C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. GP Folio: 36)	\$0.00	\$4,102.50	\$0.00	
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003265	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	
	C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003265	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40)	\$0.00	\$4,796.73	\$0.00	
	C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENE-JUN 2025 RODRIGUEZ TORRES NI, Pago: 40)	\$4,796.73	\$0.00	\$4,796.73	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC		\$0.00	\$4,796.73	\$0.00
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEB		-\$4,102.50	\$0.00	-\$4,102.50
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR I		\$0.00	-\$4,102.50	\$0.00
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GE (APOYO BECA POR INSCRIPCION Y COLEGIATURA ENERO, FEBRERO Y MA		\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCION		\$0.00	\$4,102.50	\$0.00
8260-522099- C0203C-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
8260-522099- C0203C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$265,500.00	\$265,500.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
8260-522099- C0203C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$26,928.00	\$26,928.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
8260-522099- C0203C-18-1547-1						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
					Despensa G. Corriente				
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1131-1						\$0.00	\$140,760.00	\$140,760.00	\$0.00
					Sueldo G. Corriente				
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0301A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$82,050.00	\$82,050.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$23,929.20	\$23,929.20	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0301A-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0301Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8260-522099- C0301Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$41,910.00	\$41,910.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)		\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,970.00	\$0.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	
8260-522099-C0301Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8260-522099-C0301Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-522099-C0301Q-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
8260-522099- C0301Q-18-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$13,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00
8260-522099- C0301Q-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$91,290.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$30,430.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$30,430.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$30,430.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
8260-522099- C0301Q-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00
P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$2,244.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00
P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00
P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00
P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

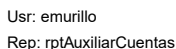
Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	
8260-522099-C0301Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00079	30/01/2025				GE Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GE Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00284	27/02/2025				GE Folio: 31 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 31)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00570	28/03/2025				GE Folio: 65 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GE Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-522099-C0301Q-18-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00
	P00045	14/01/2025				GE Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GE Folio: 5)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
	P00167	13/02/2025				GE Folio: 23 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GE Folio: 23)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
	P00440	13/03/2025				GE Folio: 42 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GE Folio: 42)	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	
8270-521999-C0101A-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$2,247.03	\$0.00	\$2,247.03
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO 1	\$153.00	\$0.00	\$153.00	
	C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 23251E	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGUA	\$1,588.96	\$0.00	\$1,741.96	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$44.80	\$0.00	\$1,786.76	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$66.71	\$0.00	\$1,853.47	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$55.67	\$0.00	\$1,909.14	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$65.80	\$0.00	\$1,974.94	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$272.09	\$0.00	\$2,247.03	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	29/abr./2025
hora de Impresión	03:45 p. m.

Page 854



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00180E	GP Directo 321	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:	\$2.46	\$0.00	\$1,398.46	
C00319	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 00180E	GP Directo 321	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:	\$220.54	\$0.00	\$1,619.00	
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GP Directo 401	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:	\$22.82	\$0.00	\$1,641.82	
C00339	27/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 001601	GP Directo 401	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:	\$766.18	\$0.00	\$2,408.00	
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00192E	GP Directo 670	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:	\$73.14	\$0.00	\$2,481.14	
C00555	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 00192E	GP Directo 670	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:	\$2,590.86	\$0.00	\$5,072.00	
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 00193E	GP Directo 671	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:	\$23.16	\$0.00	\$5,095.16	
C00556	24/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 00193E	GP Directo 671	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P:	\$771.84	\$0.00	\$5,867.00	
8270-521999- C0101A-18-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$44,589.02	\$0.00	\$44,589.02
C00003	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009547	SPEI 14188E	GP Directo 1	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 1 (RBO. SERVICIO TELI	\$2,681.00	\$0.00	\$2,681.00	
C00021	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002123	SPEI 21935E	GP Directo 11	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 3 (RBO. SERVICIO TELI	\$799.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00062	20/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7547AF	SPEI 001527	GP Directo 30	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI	\$2,568.00	\$0.00	\$6,048.00	
C00087	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75BF48	SPEI 17683E	GP Directo 38	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 17 (RBO. SERVICIO TI	\$549.00	\$0.00	\$6,597.00	
C00088	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75B704	SPEI 180517	GP Directo 39	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI	\$549.00	\$0.00	\$7,146.00	
C00089	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	753878	SPEI 19117E	GP Directo 40	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 19 (RBO. SERVICIO TI	\$2,672.00	\$0.00	\$9,818.00	
C00132	29/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756EF4	SPEI 32574C	GP Directo 73	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 28 (F/756EF4 SERVICI	\$1,902.00	\$0.00	\$11,720.00	
C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00139E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	Gasto por Comprobar:	\$299.00	\$0.00	\$12,019.00	
C00214	10/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756D5B	SPEI 00136E	GP Directo 155	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 48 (RBO. SERVICIO T	\$799.00	\$0.00	\$12,818.00	
C00274	17/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023214	SPEI 669111	GP Directo 254	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 63 (RBO. 023214 SEF	\$1,899.00	\$0.00	\$14,717.00	
C00284	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75D314	SPEI 387894	GP Directo 275	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 64 (RBO. SERVICIO T	\$549.00	\$0.00	\$15,266.00	
C00285	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75E65D	SPEI 38984E	GP Directo 276	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 65 (RBO. SERVICIO T	\$549.00	\$0.00	\$15,815.00	
C00286	18/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO	756E27	SPEI 00129C	GP Directo 277	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 66 (RBO. SERVICIO T	\$2,822.00	\$0.00	\$18,637.00	
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$5,971.00	\$0.00	\$24,608.00	
C00392	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	023415	SPEI 00139E	GP Directo 458	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 110 (RBO. 023415 SE	\$1,899.00	\$0.00	\$26,507.00	
C00404	04/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	020705	SPEI 33478E	GP Directo 465	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 116 (RBO. SERVICIO	\$1,998.00	\$0.00	\$28,505.00	
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACI	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$5,971.02	\$0.00	\$34,476.02	
C00431	06/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009824	SPEI 54667E	GP Directo 531	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 126 (RBO. SERVICIO	\$2,679.00	\$0.00	\$37,155.02	
C00451	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	002108	SPEI 00202E	GP Directo 551	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 141 (RBO. SERVICIO	\$799.00	\$0.00	\$37,954.02	
C00464	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 001371	GP Directo 564	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 142 (RBO. SERVICIO	\$549.00	\$0.00	\$38,503.02	
C00465	11/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 001374	GP Directo 565	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 143 (RBO. SERVICIO	\$549.00	\$0.00	\$39,052.02	
C00499	14/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	007275	SPEI 00314E	GP Directo 590	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 152 (RBO. SERVICIO	\$2,567.00	\$0.00	\$41,619.02	
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$299.00	\$0.00	\$41,918.02	
C00550	21/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	009807	SPEI 00170E	GP Directo 645	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 175 (RBO. SERVICIO	\$2,671.00	\$0.00	\$44,589.02	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-521999- C0101A-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00 \$52,861.89 \$0.00 \$52,861.89
C00368	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR20	SPEI 004046	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 93 (F/AR20 ARRENDAMIENTO ESTA	\$17,620.63 \$0.00 \$17,620.63
C00372	28/02/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR19	SPEI 004042	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 97 (F/AR19 ARRENDAMIENTO ESTA	\$17,620.63 \$0.00 \$35,241.26
C00496	14/03/2025	SUSANA CASTILLO RAMI	AR21	SPEI 003072	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 150 (F/AR21 ARRENDAMIENTO EST	\$17,620.63 \$0.00 \$52,861.89
8270-521999- C0101A-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$8,854.66 \$0.00 \$8,854.66
C00170	31/01/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 289522	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 36 (F/SMC0000000130 F	\$1,856.00 \$0.00 \$1,856.00
C00229	12/02/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001318	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 53 (F/SMC0000000137 F	\$2,571.33 \$0.00 \$4,427.33
C00444	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001991	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (F/SMC0000000141	\$1,856.00 \$0.00 \$6,283.33
C00448	10/03/2025	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 002005	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 139 (F/SMC0000000152	\$2,571.33 \$0.00 \$8,854.66
8270-521999- C0101A-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00 \$17,537.57 \$0.00 \$17,537.57
C00180	04/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-165877861	SPEI 053971	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 39 (F/A-1658778	\$7,891.69 \$0.00 \$7,891.69
C00265	17/02/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A166640585	SPEI 526659	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 59 (F/A1666405	\$9,645.88 \$0.00 \$17,537.57
8270-521999- C0101A-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$18,563.68 \$0.00 \$18,563.68
C00199	07/02/2025	ANA CRISTINA VILARDEL	106814	SPEI 106814	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 45 (F/C-4852 SUM E INSTALA	\$603.20 \$0.00 \$603.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$116.00 \$0.00 \$719.20
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$139.20 \$0.00 \$858.40
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$504.28 \$0.00 \$1,362.68
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$573.04 \$0.00 \$1,935.72
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$709.57 \$0.00 \$2,645.29
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$2,243.15 \$0.00 \$4,888.44
C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001406	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$9,744.00 \$0.00 \$14,632.44
D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$104.40 \$0.00 \$14,736.84
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$36.56 \$0.00 \$14,773.40
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$66.13 \$0.00 \$14,839.53
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$281.36 \$0.00 \$15,120.89
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$348.32 \$0.00 \$15,469.21
C00476	12/03/2025	MANUELA EDELMIRA AR	144636	SPEI 001415	GP MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (F/144636 MATEF	\$1,470.47 \$0.00 \$16,939.68
C00581	28/03/2025	RAFAEL URTEAGA TRAN	E954	SPEI 002366	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 189 (F/E954 REVISION Y REPARACION	\$1,624.00 \$0.00 \$18,563.68
8270-521999- C0101A-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00 \$48,917.06 \$0.00 \$48,917.06
C00061	17/01/2025	SERGIO GUTIERREZ TRI	943AB8	SPEI 398284	GP SERGIO GUTIERREZ TREVIZO, Folio Pago: 11 (F/943AB8 RETIRO TUBERIA D	\$28,362.00 \$0.00 \$28,362.00
C00124	28/01/2025	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1232500	SPEI 386303	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (F/SD1232500 SERVICIO T	\$1,994.01 \$0.00 \$30,356.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
C00146	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$116.00	\$0.00	\$30,472.01	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$290.00	\$0.00	\$30,762.01	
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$2,280.01	\$0.00	\$33,042.02	
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$2,465.01	\$0.00	\$35,507.03	
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$2,465.01	\$0.00	\$37,972.04	
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$3,155.00	\$0.00	\$41,127.04	
C00540	20/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.,	SEJ181046	SPEI 001358	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/SEJ181046, SEJ1810	\$3,625.01	\$0.00	\$44,752.05	
C00562	25/03/2025	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.,	SEJ181252	SPEI 001371	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/SEJ181252 SERVICIO	\$4,165.01	\$0.00	\$48,917.06	
8270-521999- C0101A-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
8270-521999- C0101A-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,857.79	\$0.00	\$15,857.79
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$162.40	\$0.00	\$272.40	
C00120	28/01/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001384	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$950.00	\$0.00	\$1,222.40	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E	\$183.67	\$0.00	\$1,406.07	
D00061	20/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001269	GP ALANIS JAZMIN 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE E	\$416.33	\$0.00	\$1,822.40	
D00062	20/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001270	GP ORTEGA JAQUELINE 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$416.33	\$0.00	\$2,238.73	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$199.50	\$0.00	\$2,438.23	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$600.00	\$0.00	\$3,038.23	
D00063	20/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 001336	GP AMPARAN MANUEL 28 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION OFICIOS RELACIONA	\$641.00	\$0.00	\$3,679.23	
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$185.33	\$0.00	\$3,864.56	
D00080	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 001027	GP CHAVEZ SUSANA 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACION	\$414.67	\$0.00	\$4,279.23	
D00086	26/02/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 001269	GP CHAVEZ SUSANA 12 FEB 25 DELICIAS SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE	\$416.33	\$0.00	\$4,695.56	
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$166.00	\$0.00	\$4,861.56	
D00100	28/02/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001026	GP ALANIS JAZMIN 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$414.67	\$0.00	\$5,276.23	
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI	\$185.33	\$0.00	\$5,461.56	
D00101	28/02/2025	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 001025	GP ORTEGA JAQUELINE 18 FEB 25 CUAUHEMOC SEGUIMIENTO A OBSERVACI	\$414.67	\$0.00	\$5,876.23	
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$180.00	\$0.00	\$6,056.23	
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$378.00	\$0.00	\$6,434.23	
D00102	28/02/2025	AMAPARAN MOTA MANUEL		SPEI 351919	GP AMPARAN MANUEL 17 FEB 25 OJINAGA NOTIFICACION RELACIONADA CON I	\$504.56	\$0.00	\$6,938.79	
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$138.00	\$0.00	\$7,076.79	
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$245.00	\$0.00	\$7,321.79	
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001299	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	\$371.00	\$0.00	\$7,692.79	



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00155	14/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001295	GP ALANIS JAZMIN 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$880.00	\$0.00	\$8,572.79
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$222.00	\$0.00	\$8,794.79
D00158	14/03/2025	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001297	GP BALBUENA NAYELY 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$245.00	\$0.00	\$9,039.79
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$245.00	\$0.00	\$9,284.79
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$465.00	\$0.00	\$9,749.79
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$490.00	\$0.00	\$10,239.79
D00184	27/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 06 Y 07 MAR 25 PARRAL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$1,040.00	\$0.00	\$11,279.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$13.50	\$0.00	\$11,293.29
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$33.50	\$0.00	\$11,326.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$174.00	\$0.00	\$11,500.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$369.00	\$0.00	\$11,869.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$610.00	\$0.00	\$12,479.79
D00193	28/03/2025	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			GP CHAVEZ SUSANA 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$1,089.00	\$0.00	\$13,568.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$90.00	\$0.00	\$13,658.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$196.00	\$0.00	\$13,854.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$304.00	\$0.00	\$14,158.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$610.00	\$0.00	\$14,768.79
D00197	28/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA			GP ALANIS JAZMIN 18 Y 19 MAR 25 NVO CASAS GRANDES SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES		\$1,089.00	\$0.00	\$15,857.79
8270-521999-C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,109.78	\$0.00	\$37,109.78
C00220	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57092	SPEI 263391	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		\$2,635.44	\$0.00	\$2,635.44
C00221	11/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57036	SPEI 270175	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		\$7,712.73	\$0.00	\$10,348.17
C00260	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57235	SPEI 520637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58		\$17,118.05	\$0.00	\$27,466.22
C00299	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J57352	SPEI 001530	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75		\$9,643.56	\$0.00	\$37,109.78
8270-521999-C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$0.00	\$27,470.65	\$0.00	\$27,470.65
C00047	15/01/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1233	SPEI 613795	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 8 (F/F1233 HOSPEDAJE WEB LIBRE dhnet.com)		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3)		\$11,531.33	\$0.00	\$15,939.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428BC)		\$11,531.32	\$0.00	\$27,470.65
8270-521999-C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00278	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001315	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$800.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FONDO)		\$300.00	\$0.00	\$1,100.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FONDO)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,100.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00548	20/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	\$400.00	\$0.00	\$2,500.00	
8270-521999- C0101Q-16-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,111.00	\$0.00	\$4,111.00
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	\$104.70	\$0.00	\$104.70	
	C00483	13/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00002124C	SPEI 00171E	GP Directo 588 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149 (RBO.	\$4,006.30	\$0.00	\$4,111.00	
8270-521999- C0101Q-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,696.99	\$0.00	\$1,696.99
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$799.01	\$0.00	\$799.01	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$297.98	\$0.00	\$1,096.99	
	C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$600.00	\$0.00	\$1,696.99	
8270-521999- C0101Q-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,873.34	\$0.00	\$1,873.34
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23707	SPEI 00202E	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$53.34	\$0.00	\$1,873.34	
8270-521999- C0101Q-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$24,485.94	\$0.00	\$24,485.94
	C00150	15/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2726	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$6,969.60	\$0.00	\$6,969.60	
	C00258	14/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2728	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$12,634.15	\$0.00	\$19,603.75	
	C00477	12/03/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		2729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$4,882.19	\$0.00	\$24,485.94	
8270-521999- C0101Q-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$9,965.28	\$0.00	\$9,965.28
	C00015	09/01/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		SPEI 001687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	C00098	24/01/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 00214E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$1,914.00	\$0.00	\$2,436.00	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$97.72	\$0.00	\$2,533.72	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$104.40	\$0.00	\$2,638.12	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$156.19	\$0.00	\$2,794.31	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$318.48	\$0.00	\$3,112.79	
	C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00128E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$425.72	\$0.00	\$3,538.51	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$78.88	\$0.00	\$3,617.39	
	C00330	25/02/2025	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00140E	GP MATA GILBERTO GTOS A COMPROBAR ADQUISICION MATERIAL PARA MAN	\$2,243.15	\$0.00	\$5,860.54	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$17.97	\$0.00	\$5,878.51	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$50.00	\$0.00	\$5,928.51	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$76.00	\$0.00	\$6,004.51	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$110.10	\$0.00	\$6,114.61	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$116.65	\$0.00	\$6,231.26	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$178.94	\$0.00	\$6,410.20	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$185.60	\$0.00	\$6,595.80	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$188.64	\$0.00	\$6,784.44	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$191.71	\$0.00	\$6,976.15	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$197.50	\$0.00	\$7,173.65	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$217.82	\$0.00	\$7,391.47	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$277.57	\$0.00	\$7,669.04	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$280.84	\$0.00	\$7,949.88	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$402.00	\$0.00	\$8,351.88	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$423.40	\$0.00	\$8,775.28	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$440.00	\$0.00	\$9,215.28	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$750.00	\$0.00	\$9,965.28	
8270-521999-C0101Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00
C00183	05/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001369	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00	
8270-521999-C0101Q-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$52,081.66	\$0.00	\$52,081.66
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$140.00	\$0.00	\$140.00	
C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$140.00	\$0.00	\$280.00	
C00131	29/01/2025	MUNICIPIO DE JUAREZ	00002589999	SPEI 139343	GP Directo 72 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 27 (F/00002589999,FWEBREGI IMPU		\$40,525.00	\$0.00	\$40,805.00	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$4,484.33	\$0.00	\$45,289.33	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$135.00	\$0.00	\$45,424.33	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$135.00	\$0.00	\$45,559.33	
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2025		\$5,926.33	\$0.00	\$51,485.66	
D00166	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL 01 AL 28 FEBRERO 2025, Fo		\$302.00	\$0.00	\$51,787.66	
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		\$147.00	\$0.00	\$51,934.66	
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC		\$147.00	\$0.00	\$52,081.66	
8270-521999-C0101Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$23,484.26	\$0.00	\$23,484.26
C00172	31/01/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75485		SPEI 294226	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/AEROA75485 COMBU		\$2,543.26	\$0.00	\$2,543.26	
C00367	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75935		SPEI 003685	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (F/AEROA75935 COMBU		\$2,199.68	\$0.00	\$4,742.94	
C00371	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75688		SPEI 004166	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/AEROA75688 COMBU		\$5,269.23	\$0.00	\$10,012.17	
C00379	28/02/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA75781		SPEI 575404	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (F/AEROA75781 COMB		\$1,399.44	\$0.00	\$11,411.61	
C00517	17/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76138		SPEI 002866	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (F/AEROA76138 COMB		\$1,281.35	\$0.00	\$12,692.96	
C00533	20/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76087		SPEI 001283	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/AEROA76087 COMB		\$4,968.28	\$0.00	\$17,661.24	
C00587	28/03/2025	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA76289		SPEI 002929	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (F/AEROA76289 COMB		\$5,823.02	\$0.00	\$23,484.26	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-521999- C0101Q-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$26,390.00 \$0.00 \$26,390.00
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. \$	\$116.72 \$0.00 \$116.72
C00181	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000016424	SPEI 155931	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 40 (RBO. \$	\$7,592.28 \$0.00 \$7,709.00
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.	\$112.32 \$0.00 \$7,821.32
C00516	14/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16575303	SPEI 701527	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (RBO.	\$18,568.68 \$0.00 \$26,390.00
8270-521999- C0101Q-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$22,279.10 \$0.00 \$22,279.10
C00147	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00193E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$501.65 \$0.00 \$501.65
C00194	07/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69383	SPEI 00188E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 44 (F/VE69383 COMBUSTIBLE VISITA	\$844.28 \$0.00 \$1,345.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$300.00 \$0.00 \$1,645.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$500.00 \$0.00 \$2,145.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$500.00 \$0.00 \$2,645.93
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$513.80 \$0.00 \$3,159.73
C00298	20/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar:	\$700.00 \$0.00 \$3,859.73
C00370	28/02/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69623	SPEI 00414E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 95 (F/VE69623 COMBUSTIBLE VISITA	\$890.09 \$0.00 \$4,749.82
C00439	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69680	SPEI 00197E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 130 (F/VE69680 COMBUSTIBLE VISIT	\$2,000.65 \$0.00 \$6,750.47
C00440	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69816	SPEI 00197A	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$850.09 \$0.00 \$7,600.56
C00441	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69736	SPEI 00197E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 132 (F/VE69736 COMBUSTIBLE VISIT	\$1,958.45 \$0.00 \$9,559.01
C00442	10/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69661	SPEI 00198A	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 133 (F/VE69816 COMBUSTIBLE VISIT	\$710.00 \$0.00 \$10,269.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$400.00 \$0.00 \$10,669.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$500.00 \$0.00 \$11,169.01
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$807.75 \$0.00 \$11,976.76
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$1,000.00 \$0.00 \$12,976.76
C00450	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00202C	GASTOS A FAVOR PORTILLO ARMANDO COMBUSTIBLE VISIT PARRAL (GASTOS	\$1,300.00 \$0.00 \$14,276.76
C00534	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69962	SPEI 00128E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 166 (F/VE69962 COMBUSTIBLE VISIT	\$1,600.16 \$0.00 \$15,876.92
C00536	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69772	SPEI 00132E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 168 (F/VE69772 COMBUSTIBLE VISIT	\$950.18 \$0.00 \$16,827.10
C00538	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00133E	REPOSICION F/CLI47768171 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL A FAVOR POF	\$1,500.00 \$0.00 \$18,327.10
C00542	20/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE69771	SPEI 00152A	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 173 (F/VE69771 COMBUSTIBLE VISIT	\$2,050.77 \$0.00 \$20,377.87
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS	\$500.22 \$0.00 \$20,878.09
C00588	28/03/2025	GASOLINERA VALLES, S.	VE70093	SPEI 002987	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 193 (F/VE70093 Y VE70094 COMBUS	\$1,401.01 \$0.00 \$22,279.10
8270-521999- C0101Q-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$4,975.00 \$0.00 \$4,975.00
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 00140E	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	\$56.58 \$0.00 \$56.58
C00531	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792392	SPEI 00140E	GP Directo 637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 163 (RBO.	\$4,799.42 \$0.00 \$4,856.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO.)	\$56.58
C00532	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC14792396	SPEI 001403	GP Directo 638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (RBO.)	\$62.42
8270-521999- C0101Q-31-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$4,701.83
C00293	19/02/2025	JESÚS MARTÍN TERRAZA/	FAC6	SPEI 063092	GP JESÚS MARTÍN TERRAZAS GUTIÉRREZ, Folio Pago: 72 (F/FAC6 SUMINISTRO	\$4,701.83
8270-521999- C0101Q-36-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$18,364.68
C00369	28/02/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000205	SPEI 004097	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/GPH	\$8,697.59
C00543	20/03/2025	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000206	SPEI 00129C	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F/GP	\$9,667.09
8270-521999- C0101Q-36-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$12,068.00
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S	\$59.71
C00182	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000056856	SPEI 001444	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (RBO. S	\$5,752.29
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144C	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.	\$59.71
C00398	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000057123	SPEI 00144C	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 112 (RBO.	\$6,196.29
8270-521999- C0101Q-36-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00
C00571	25/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 00140E	GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C8 PODA DE	\$15,012.00
C00621	31/03/2025	JOSE ANGEL RODRIGUE	E268C8	SPEI 00140E	Cancelación GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 187 (F/E268C	-\$15,012.00
8270-521999- C0101Q-50-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$8,714.65
C00085	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B27979	SPEI 164337	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 15 (F/B27979 COMBUST	\$1,545.36
C00086	22/01/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28045	SPEI 169504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 16 (F/B28045 COMBUST	\$839.31
C00373	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29517	SPEI 00412C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 98 (F/B29517 COMBUST	\$1,505.30
C00378	28/02/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B28853	SPEI 569504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 100 (F/B28853 COMBUS	\$1,200.13
C00438	10/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B29609	SPEI 00184C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 129 (F/B29609 COMBUS	\$1,349.67
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 00204E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026	\$896.08
C00580	28/03/2025	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-30376	SPEI 00204E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 188 (F/B-30376 Y B-3026	\$1,378.80
8270-521999- C0101Q-50-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$3,453.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 00128E	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C	\$40.00
C00296	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE792311534	SPEI 00128E	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. C	\$2,152.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 00129C	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C	\$40.00
C00297	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79231533	SPEI 00129C	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 74 (RBO. C	\$1,221.00
8270-521999- C0102A-18-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$6,315.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00063	20/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5573199	SPEI 001547	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 13 (F/D		\$663.00	\$0.00	\$663.00	
C00105	27/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5574380	SPEI 001978	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		\$714.00	\$0.00	\$1,377.00	
C00177	04/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5575586	SPEI 747731	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D		\$765.00	\$0.00	\$2,142.00	
C00215	11/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5576899	SPEI 001357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 49 (F/D		\$612.00	\$0.00	\$2,754.00	
C00266	17/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5577974	SPEI 530235	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 60 (F/D		\$816.00	\$0.00	\$3,570.00	
C00518	17/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5582874	SPEI 002878	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 157 (F/E		\$816.00	\$0.00	\$4,386.00	
C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$450.00	\$0.00	\$4,836.00	
C00559	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5584093	SPEI 001724	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 181 (F/E		\$714.00	\$0.00	\$5,550.00	
C00615	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5585376	SPEI 003022	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 200 (F/E		\$765.00	\$0.00	\$6,315.00	
8270-521999- C0102A-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$29,350.00	\$0.00	\$29,350.00
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		\$61.18	\$0.00	\$61.18	
C00040	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC46798637	SPEI 330304	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7 (RBO/AC4		\$73.82	\$0.00	\$135.00	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		\$73.82	\$0.00	\$208.82	
C00187	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000047048	SPEI 001397	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. E		\$11,291.18	\$0.00	\$11,500.00	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		\$109.66	\$0.00	\$11,609.66	
C00399	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	AC000047281	SPEI 001441	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113 (RBO.		\$17,703.34	\$0.00	\$29,313.00	
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$37.00	\$0.00	\$29,350.00	
8270-521999- C0102A-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53
C00446	10/03/2025	SEN INTEGRAL S.A DE C	CHI-35278	SPEI 001995	GP SEN INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 137 (F/CHI-35278 EXCEDENTE DE CO		\$1,114.53	\$0.00	\$1,114.53	
8270-521999- C0102A-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,051.40	\$0.00	\$2,051.40
C00253	14/02/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82539	SPEI 002694	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (F/AUC82539 SER		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70	
C00447	10/03/2025	ASEO URBANO DE CHIH	AUC82540	SPEI 002002	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 138 (F/AUC82540 SEF		\$1,025.70	\$0.00	\$2,051.40	
8270-521999- C0102A-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$68,647.02	\$0.00	\$68,647.02
C00133	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406170	SPEI 149031	GP Directo 74 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 29 (F/T2406170 PREDIAL EJERC		\$42,815.00	\$0.00	\$42,815.00	
C00257	14/02/2025	FRANCISCO ALEJANDRO	FCT2828	SPEI 46839	GP Directo 247 FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ CARMONA, Pago: 57 (F/FCT28		\$1,503.36	\$0.00	\$44,318.36	
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$4,484.33	\$0.00	\$48,802.69	
D00089	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 499130	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE ESTATL 01 AL 31 ENERO 2025, Folio C		\$441.00	\$0.00	\$49,243.69	
C00355	27/02/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2422119	SPEI 458727	GP Directo 412 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 90 (F/T2422119 DICTAMEN Y P		\$12,468.00	\$0.00	\$61,711.69	
C00387	03/03/2025	MONICA CORINA BALDE		SPEI 001980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		\$588.00	\$0.00	\$62,299.69	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$135.00	\$0.00	\$62,434.69	
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.		\$135.00	\$0.00	\$62,569.69	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2025	\$5,926.33	\$0.00	\$68,496.02	
	C00568	25/03/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$151.00	\$0.00	\$68,647.02	
8270-521999-C0102A-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
	C00148	30/01/2025	CESAR AARON CARRILLO 655		SPEI 001973	GP CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 34 (F/655 5 CONTROLES	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	C00412	05/03/2025	CESAR BELTRAN GARCIA		SPEI 063615	F/CD4C6 CORONA FUNERARIA SRA. MARIA TERESA LOPEZ MAMÁ MARIO ALBEI	\$1,856.00	\$0.00	\$6,496.00	
8270-521999-C0102C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$11,394.61	\$0.00	\$11,394.61
	C00019	13/01/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,	DCH5572028	SPEI 164087	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2 (F/DC	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,025.00	\$0.00	\$1,280.00	
	C00097	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,156.01	\$0.00	\$2,436.01	
	C00322	24/02/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,	DCH5579210	SPEI 001811	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 85 (F/DC	\$561.00	\$0.00	\$2,997.01	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$10.68	\$0.00	\$3,007.69	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$83.73	\$0.00	\$3,091.42	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$1,079.37	\$0.00	\$4,170.79	
	D00093	27/02/2025	VALENZUELA LICON RAF		0000175	GP VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA INSUMOS DE AGUAS, GALLE	\$1,856.00	\$0.00	\$6,026.79	
	C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E	\$450.00	\$0.00	\$6,476.79	
	C00402	04/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,	DCH5580440	SPEI 001465	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 115 (F/E	\$714.00	\$0.00	\$7,190.79	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$335.62	\$0.00	\$7,526.41	
	C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	IMAXG23707	SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$1,059.00	\$0.00	\$8,585.41	
	C00469	11/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V,	DCH5581651	SPEI 061986	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 144 (F/E	\$714.00	\$0.00	\$9,299.41	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$111.00	\$0.00	\$9,410.41	
	C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$360.00	\$0.00	\$9,770.41	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$306.00	\$0.00	\$10,076.41	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$409.40	\$0.00	\$10,485.81	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$908.80	\$0.00	\$11,394.61	
8270-521999-C0102C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$30,848.00	\$0.00	\$30,848.00
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	AC000047045	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	\$73.82	\$0.00	\$73.82	
	C00211	10/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	AC000047045	SPEI 332433	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47 (RBO. S	\$22,313.18	\$0.00	\$22,387.00	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	\$109.66	\$0.00	\$22,496.66	
	C00400	04/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	CA000047281	SPEI 001445	GP Directo 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (RBO.	\$8,351.34	\$0.00	\$30,848.00	
8270-521999-C0102C-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$11,069.95	\$0.00	\$11,069.95
	C00582	28/03/2025	GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER'	CHF-117579	SPEI 002373	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (F/CHF-117579 SER'	\$11,069.95	\$0.00	\$11,069.95	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0102C-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$61,768.17	\$0.00	\$61,768.17
C00092	23/01/2025	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 221051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$419.00	\$0.00	\$419.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$170.00	\$0.00	\$589.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$430.00	\$0.00	\$1,019.00
C00095	24/01/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$660.00	\$0.00	\$1,679.00
D00009	28/01/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 367537	GP RAZO ALEJANDRO 17 ENE 25 CUAUHTEMOC SEGUNDA SESION SISTEMA IN		\$600.00	\$0.00	\$2,279.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$300.00	\$0.00	\$2,579.00
D00022	31/01/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 108442	GP HERNANDEZ YAIR 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$1,400.00	\$0.00	\$3,979.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$300.00	\$0.00	\$4,279.00
D00023	31/01/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 141106	GP DIAZ DAMIAN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$1,400.00	\$0.00	\$5,679.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$240.00	\$0.00	\$5,919.00
D00024	31/01/2025	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 145386	GP HERNANDEZ DORA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$1,400.00	\$0.00	\$7,319.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113986	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	\$7,619.00
D00025	31/01/2025	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 113986	GP HUERTA JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$9,019.00
D00039	10/02/2025	MOYA BURROLA GUADA			GP MOYA GUADALUPE 27 ENE 25 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES PS		\$596.84	\$0.00	\$9,615.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		\$110.00	\$0.00	\$9,725.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		\$330.00	\$0.00	\$10,055.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		\$500.00	\$0.00	\$10,555.84
D00041	10/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001890	GP DIAZ DAMIAN 30 Y 31 ENE 25 NUEVO CASAS GRANDES EVALUACIONES PSIC		\$1,000.80	\$0.00	\$11,556.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$167.00	\$0.00	\$11,723.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$408.00	\$0.00	\$12,131.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$606.00	\$0.00	\$12,737.64
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$700.07	\$0.00	\$13,437.71
D00045	13/02/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000179	GP PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EM		\$1,350.00	\$0.00	\$14,787.71
D00051	18/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 440760	GP RAZO ALEJANDRO 07 FEB 25 CUAUHTEMOC CAPACITACION EN CENTRO DE		\$600.00	\$0.00	\$15,387.71
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		\$544.29	\$0.00	\$15,932.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		\$585.00	\$0.00	\$16,517.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		\$590.00	\$0.00	\$17,107.00
D00053	18/02/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 322306	GP REYES JOAN 29 Y 30 ENE 25 BOCOYNA CAPACITACION AL PERSONAL DOCE		\$1,500.00	\$0.00	\$18,607.00
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$220.01	\$0.00	\$18,827.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$295.00	\$0.00	\$19,122.01
D00060	20/02/2025	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 278156	GP HERNADEZ YAIR 29 Y 30 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA MESA DE TRABAJ		\$1,400.00	\$0.00	\$20,522.01
D00070	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002106	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION		\$367.50	\$0.00	\$20,889.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00071	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 002100	GP RAMIREZ LOURDES 17 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A ELI		\$367.50	\$0.00	\$21,257.01
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$119.00	\$0.00	\$21,376.01
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$125.00	\$0.00	\$21,501.01
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$136.85	\$0.00	\$21,637.86
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$186.30	\$0.00	\$21,824.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$207.00	\$0.00	\$22,031.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$237.00	\$0.00	\$22,268.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$348.00	\$0.00	\$22,616.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$504.00	\$0.00	\$23,120.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$557.00	\$0.00	\$23,677.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$940.00	\$0.00	\$24,617.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$940.00	\$0.00	\$25,557.16
D00075	26/02/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN			GP DIAZ DAMIAN 04 AL 07 FEB 25 URIQUE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, Folio		\$986.00	\$0.00	\$26,543.16
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$322.49	\$0.00	\$26,865.65
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$325.00	\$0.00	\$27,190.65
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$581.01	\$0.00	\$27,771.66
D00076	26/02/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 246679	GP RAZO ALEJANDRO 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL MI		\$1,020.47	\$0.00	\$28,792.13
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$298.00	\$0.00	\$29,090.13
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$322.49	\$0.00	\$29,412.62
D00082	26/02/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 243943	GP HERNANDEZ JAZMIN 13 Y 14 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$581.01	\$0.00	\$29,993.63
D00083	26/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236765	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECC		\$591.69	\$0.00	\$30,585.32
D00084	26/02/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 234784	GP RAMIREZ LOURDES 13 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A LA DIRECCION E		\$591.69	\$0.00	\$31,177.01
D00098	28/02/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 097043	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 24 FEB 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO		\$600.00	\$0.00	\$31,777.01
D00122	04/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 14364	GP QUIROZ BRENDA 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y R		\$600.00	\$0.00	\$32,377.01
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$200.10	\$0.00	\$32,577.11
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$294.00	\$0.00	\$32,871.11
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$490.00	\$0.00	\$33,361.11
D00124	04/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001559	GP DIAZ DAMIAN 20 Y 21 FEB 25 CHIHUAHUA EVALUACIONES PSICOLOGICAS V		\$1,500.00	\$0.00	\$34,861.11
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$303.00	\$0.00	\$35,164.11
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$307.00	\$0.00	\$35,471.11
D00125	04/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001557	GP HERNANDEZ JAZMIN 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL		\$590.00	\$0.00	\$36,061.11
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$379.00	\$0.00	\$36,440.11
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$420.00	\$0.00	\$36,860.11
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		\$650.46	\$0.00	\$37,510.57



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$799.99
D00129	05/03/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000195	GP PORRAS LUIS RAUL 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13	\$2,116.69
D00131	05/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001996	GP RAMIREZ LOURDES 03 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACION A EL	\$600.00
D00132	06/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001450	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A DIRECCIO	\$572.52
D00133	06/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOUI		SPEI 001763	GP RAMIREZ LOURDES 28 FEB 25 CAMARGO CAPACITACION A ELEMENTOS DE	\$572.52
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$250.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$356.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$585.00
D00135	06/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001550	GP RAZO ALEJANDRO 20 Y 21 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$1,050.02
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	\$565.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	\$580.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	\$681.00
D00136	06/03/2025	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 385538	GP REYES JOAN 27 Y 28 FEB 25 BOCYNA CAPACITACION A PERSONAL DOCENT	\$1,400.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001996	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E	\$204.00
D00140	10/03/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001996	GP DIEGO ALEJANDRA 03 MAR 25 OCAMPO NOTIFICACION INFORME DE LEY E	\$283.00
D00153	14/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002552	GP RAZO ALEJANDRO 07 MAR 24 CUAUHEMOC CAPACITACION HOSTIGAMIEN	\$600.00
D00167	21/03/2025	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 002070	GP QUIROZ BRENDA 10 MAR 25 CUAUHEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACIC	\$500.00
D00169	21/03/2025	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 002069	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 10 MAR 25 SAN FCO DE CONCHOS CAPACITACIO	\$475.99
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$136.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$459.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$605.00
D00173	21/03/2025	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL DE	\$1,100.16
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$110.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$153.00
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$425.99
D00174	21/03/2025	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 518580	GP HERNANDEZ JAZMIN 27 Y 28 FEB 25 OCAMPO CAPACITACION A PERSONAL	\$507.53
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.	\$119.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.	\$140.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.	\$188.60
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.	\$327.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.	\$372.59
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.	\$403.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.	\$940.00
D00177	25/03/2025	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 103797	GP DIAZ DAMIAN 05 MAR 25 CHIHUAHUA, 06 Y 07 MAR 25 CUAUHEMOC EVALU.	\$940.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$458.00	\$0.00	\$57,087.17
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$600.00	\$0.00	\$57,687.17
D00191	28/03/2025	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001654	GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAR 25 MADERA FIRMA CONVENIO DE COLABORA		\$790.00	\$0.00	\$58,477.17
D00192	28/03/2025	RAMIREZ CASILLAS LOU		SPEI 001961	GP RAMIREZ LOURDES 24 MAR 25 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CAPACITACI		\$600.00	\$0.00	\$59,077.17
D00195	28/03/2025	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001407	GP MOYA GUADALUPE 24 MAR 25 CUAUHT REALIZAR VALORACIONES PSICOLC		\$600.00	\$0.00	\$59,677.17
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$418.00	\$0.00	\$60,095.17
D00196	28/03/2025	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001869	GP FELIX GILDARDO 09 Y 10 MAR 25 CD. DE MEXICO CONVERSATORIO EL IUS		\$1,673.00	\$0.00	\$61,768.17
8270-521999-C0102C-18-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$45,599.68	\$0.00	\$45,599.68
C00134	29/01/2025	MUNICIPIO DE CHIHUAH	T2406166	SPEI 152571	GP Directo 75 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/T2406166 PREDIAL EJERC		\$35,054.00	\$0.00	\$35,054.00
D00088	27/02/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 492811	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 31 ENERO 2025		\$4,484.34	\$0.00	\$39,538.34
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$135.00	\$0.00	\$39,673.34
D00165	20/03/2025	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001375	GP GOB EDO CHIH SRIA HDA TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 01 AL 28 FEBRERO 2025		\$5,926.34	\$0.00	\$45,599.68
8270-521999-C0102Q-16-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$6,892.70	\$0.00	\$6,892.70
C00525	19/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1169	SPEI 001280	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 158 (F/1169 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,379.40	\$0.00	\$3,379.40
C00539	20/03/2025	GEOVANNA TENA RUBIO	1130	SPEI 001353	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 170 (F/1130 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,513.30	\$0.00	\$6,892.70
8270-521999-C0102Q-18-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$11,081.84	\$0.00	\$11,081.84
C00053	16/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 448159	GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$231.00	\$0.00	\$231.00
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$70.88	\$0.00	\$301.88
C00108	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 002030	GP Directo 60 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$2,448.12	\$0.00	\$2,750.00
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$3.19	\$0.00	\$2,753.19
C00109	27/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 002035	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$283.81	\$0.00	\$3,037.00
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$7.38	\$0.00	\$3,044.38
C00287	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001294	GP Directo 278 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$217.62	\$0.00	\$3,262.00
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$6.38	\$0.00	\$3,268.38
C00288	18/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001296	GP Directo 279 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$217.62	\$0.00	\$3,486.00
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$79.86	\$0.00	\$3,565.86
C00320	24/02/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 001804	GP Directo 322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$2,784.14	\$0.00	\$6,350.00
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		\$30.88	\$0.00	\$6,380.88
C00364	28/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/66269	2276	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 91 (REPOSICION FONDO FIJO E		\$2,992.80	\$0.00	\$9,373.68
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$772.98	\$0.00	\$10,146.66
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$10.60	\$0.00	\$10,157.26
C00551	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001709	GP Directo 646 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$164.40	\$0.00	\$10,321.66



Utr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos			
	C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$6.76	\$0.00	\$10,328.42	
	C00552	21/03/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 00170€	GP Directo 647 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$219.24	\$0.00	\$10,547.66	
	C00590	28/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2278	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FO	\$534.18	\$0.00	\$11,081.84	
8270-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$10,977.00	\$0.00	\$10,977.00
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$1,472.01	\$0.00	\$1,772.01	
	C00435	07/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 31574€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$9,204.99	\$0.00	\$10,977.00	
8270-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$29,284.70	\$0.00	\$29,284.70
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$1,300.00	\$0.00	\$2,300.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$1,800.00	\$0.00	\$4,100.00	
	C00138	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$4,560.00	\$0.00	\$8,660.00	
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$1,800.00	\$0.00	\$10,460.00	
	C00139	30/01/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00179€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$4,560.00	\$0.00	\$15,020.00	
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$1,392.00	\$0.00	\$16,412.00	
	C00140	30/01/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00181€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$2,880.00	\$0.00	\$19,292.00	
	D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 15614€	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU	\$288.00	\$0.00	\$19,580.00	
	C00178	04/02/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 78584€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$20,180.00	
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$434.68	\$0.00	\$20,614.68	
	C00205	07/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 447531	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$540.00	\$0.00	\$21,154.68	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$249.40	\$0.00	\$21,404.08	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$22,004.08	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$22,604.08	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$1,200.00	\$0.00	\$23,804.08	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$1,200.20	\$0.00	\$25,004.28	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$1,380.42	\$0.00	\$26,384.70	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$1,450.00	\$0.00	\$27,834.70	
	C00216	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00136€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$1,450.00	\$0.00	\$29,284.70	
8270-521999- C0102Q-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$2,656.00	\$0.00	\$2,656.00
	C00186	05/02/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00139€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	C00337	26/02/2025	MARIA ESTHER SANDOV	FAC0000000€	SPEI 00134€	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 87 (F/FAC00000000584 CORON	\$1,728.00	\$0.00	\$2,656.00	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0102Q-20-3581-1						\$0.00	\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73
C00449	10/03/2025	JOSE ROBERTO GARCIA	46	SPEI 002014	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 140 (F/46 SERVICIO LIMPIEZ/		\$8,018.73	\$0.00	\$8,018.73
8270-521999- C0103Q-16-3221-1						\$0.00	\$30,767.79	\$0.00	\$30,767.79
C00420	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	239	SPEI 00136E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 121 (F/239 ARRENDAMIENTO VIS		\$10,255.93	\$0.00	\$10,255.93
C00421	06/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	238	SPEI 001371	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 122 (F/238 ARRENDAMIENTO VIS		\$10,255.93	\$0.00	\$20,511.86
C00497	14/03/2025	LETICIA MANRIQUEZ MO	240	SPEI 003104	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 151 (F/240 ARRENDAMIENTO VIS		\$10,255.93	\$0.00	\$30,767.79
8270-521999- C0103Q-18-3751-1						\$0.00	\$862.01	\$0.00	\$862.01
D00008	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 25539E	GP ACOSTA FELIPE 09 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		\$425.00	\$0.00	\$425.00
D00010	28/01/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 44519C	GP ACOSTA FELIPE 16 ENE 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE, Fo		\$437.01	\$0.00	\$862.01
8270-521999- C0103Q-50-3221-1						\$0.00	\$35,579.34	\$0.00	\$35,579.34
C00267	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C424	SPEI 53396E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$11,859.78
C00268	17/02/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C427	SPEI 536451	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$23,719.56
C00529	19/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR	C431	SPEI 00128E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$11,859.78	\$0.00	\$35,579.34
8270-521999- C0201A-18-2151-1						\$0.00	\$11,190.92	\$0.00	\$11,190.92
C00300	20/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7453	SPEI 00152E	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 76 (F/A-7453 800 FOR		\$872.32	\$0.00	\$872.32
C00312	21/02/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7487	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 78 (F/A-7487 SEIS SEI		\$2,465.00	\$0.00	\$3,337.32
C00386	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44727	SPEI 001921	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/SUSC/447		\$2,500.00	\$0.00	\$5,837.32
C00443	10/03/2025	ENRIQUE GUADALUPE D	A-7519	SPEI 00198E	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 134 (F/A-7519 300 SEI		\$2,853.60	\$0.00	\$8,690.92
C00563	25/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000038	SPEI 00137E	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		\$2,500.00	\$0.00	\$11,190.92
8270-521999- C0201A-18-2461-1						\$0.00	\$4,903.00	\$0.00	\$4,903.00
C00406	04/03/2025	GUILLERMO HERNANDE	KW1537	SPEI 415427	GP GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 118 (F/KW1537 MATERIAL I		\$4,724.00	\$0.00	\$4,724.00
C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND		\$179.00	\$0.00	\$4,903.00
8270-521999- C0201A-18-2531-1						\$0.00	\$4,030.50	\$0.00	\$4,030.50
C00409	05/03/2025	MIGUEL ANGEL GUIGON	FAC00000004	SPEI 00138E	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 119 (F/FAC0000000448 SUMI		\$4,030.50	\$0.00	\$4,030.50
8270-521999- C0201A-18-2711-1						\$0.00	\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84
C00427	06/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1323	SPEI 11035E	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (F/A1323 UNIFC		\$16,644.84	\$0.00	\$16,644.84
8270-521999- C0201A-18-3151-1						\$0.00	\$4,040.30	\$0.00	\$4,040.30
C00028	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6F2E3C	SPEI 04821E	GP Directo 19 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 5 (F/6F2E3C SERVICIO TE		\$548.36	\$0.00	\$548.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00
C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00
C00251	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68932987	SPEI 076263	GP Directo 245 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 55 (F/CC-68932987 SERV	\$351.06
C00382	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GP Directo 431 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 104 (F/CC0068951845SEF	\$348.97
C00384	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078167	GP Directo 433 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 106 (F/CC0068951860 SE	\$348.97
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$348.99
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$348.99
C00514	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689929	SPEI 056266	GP Directo 591 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 153 (RBO. SERVICIO TELI	\$348.98
C00605	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118022	GP Directo 775 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99
C00607	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118024	GP Directo 777 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 196 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99
8270-521999- C0201A-18-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00
C00565	25/03/2025	JORGE ISAAC MATA ERIV	10114	SPEI 001382	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 185 (F/10114 DESINSTALACION Y RI	\$986.00
8270-521999- C0201A-18-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00
C00141	30/01/2025	JESUS DANIEL CHAVEZ I	526	SPEI 001817	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 31 (F/526 5 EJEMPLARES INFOR	\$18,096.00
C00226	12/02/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79742	SPEI 001275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (F/PDCR/7974	\$16,838.56
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$183.58
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	COMPLEM REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC I	\$3,666.05
C00422	06/03/2025	ALANIS REZA JAZMIN YA		SPEI 001372	REPOSICION F/U60362 IMPRESIÓN 4 TANTOS INFORME ANUAL OIC GTO A FAVI	\$1,856.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$46.08
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMMA	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$207.34
8270-521999- C0201A-18-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00
D00013	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CUENTA 740 BANAMEX (CARG	\$370.81
D00014	31/01/2025				CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2024 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANC	\$2,032.90
D00028	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO ENI	\$208.80
D00030	04/02/2025				CARGO BANCARIO ENERO 2025 CUENTA 3513213 BANAMEX (CARGO BANCARIO	\$2,585.64
D00119	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 740 BANAMEX (CARGO BANCARIO F	\$156.60
D00120	03/03/2025				CARGO BANCARIO FEBRERO 2025 CUENTA 213 BANAMEX (CARGO BANCARIO F	\$1,323.56
8270-521999- C0201A-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$225.01
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00
C00009	09/01/2025	CALDERON DELGADO M.		SPEI 001642	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$6.51
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$65.49
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$560.00
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 14517E	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI	\$641.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$101.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$503.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$596.00
D00044	13/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 001374	GP PEREZ SIAMARA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMPRI	\$1,350.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	\$162.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	\$289.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	\$488.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	\$553.00
D00077	26/02/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00154E	GP BACA BIANCA 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO D	\$1,632.26
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$162.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$289.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$488.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$659.00
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$872.55
D00078	26/02/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00132C	GP MARTINEZ SOCORRO 19 Y 20 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$1,632.26
C00336	26/02/2025	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 142334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$295.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$260.00
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$799.99
D00105	28/02/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/		SPEI 00119E	GP PEREZ SIAMARA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTINTIV	\$2,116.69
D00121	04/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 132147	GP PEREZ JORGE 26 FEB 25 DELICIAS DILIGENCIA PARA CAPACITACION Y REV	\$600.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$150.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$224.00
D00126	04/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 442022	GP MARTINEZ SOCORRO 17 FEB 25 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO IN	\$719.70
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119E	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$94.00
D00137	06/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 00119E	GP BACA BIANCA 25 FEB 25 DELICIAS APOYO EN LEVANTAMIENTO FISICO DE II	\$417.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE	\$136.00
D00149	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 062687	GP MARTINEZ SOCORRO 24 FEB 25 CUAUHEMOC LEVANTAMIENTO FISICO DE	\$331.00
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$354.96
D00150	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC			GP MARTINEZ SOCORRO 28 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO FISICO DE INVEI	\$719.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00128E	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$228.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$400.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$433.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$488.00
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$1,163.40
D00151	14/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001285	GP MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 FEB 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO FISICO DE I	\$1,718.29
D00157	14/03/2025	PEREZ DOMINGUEZ JOF		SPEI 002077	GP PEREZ JORGE 10 MAR 25 CUAUHTEMOC DILIGENCIA PARA CAPACITACION	\$512.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$168.20
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$191.40
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$210.01
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$658.00
D00176	25/03/2025	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 001714	GP BACA BIANCA 13 Y 14 MAR 25 GUACHOCHI APOYO LEVANTAMIENTO FISICO	\$800.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA/	\$136.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA/	\$380.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA/	\$600.00
D00178	25/03/2025	PEREZ SANDOVAL SIAM/			GP PEREZ SIAMARA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORGA/	\$1,520.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$83.00
D00179	25/03/2025	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 061402	GP MARTINEZ SOCORRO 25 FEB 25 DELICIAS LEVANTAMIENTO FISICO DE INVE	\$417.00
8270-521999- C0201A-18-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$3,654.00
C00433	07/03/2025	JESUS IGNACIO AVILA VI J428		SPEI 002445	GP JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ, Folio Pago: 128 (F/J428 BOCADILLOS GR	\$3,654.00
8270-521999- C0201C-18-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$4,082.74
C00190	06/02/2025	CASA MYERS, S.A.	HA548787	SPEI 232513	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 43 (F/HA548787 DOS DESPACHADORES AGU/	\$2,698.43
C00233	12/02/2025	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$599.00
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI B9482		0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$170.31
C00432	07/03/2025	ESPINO MUELA MONICA IMAXG23707		SPEI 002023	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 127 (REPOSICION CAJA CHICA	\$15.00
C00578	27/03/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 174324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$141.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI TDA79921		0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$171.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI TDA79921		0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,	\$288.00
8270-521999- C0201C-18-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$8,830.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$300.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$1,472.00
C00413	05/03/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 062025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$7,058.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0201C-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$19,866.30	\$0.00	\$19,866.30
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$384.99	\$0.00	\$644.99
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$520.75	\$0.00	\$1,165.74
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$522.00	\$0.00	\$1,687.74
D00037	10/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001193	GP LERMA CLAUDIA ELENA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION		\$1,794.55	\$0.00	\$3,482.29
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$36.00	\$0.00	\$3,518.29
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$359.00	\$0.00	\$3,877.29
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$475.00	\$0.00	\$4,352.29
D00047	13/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001373	GP RODRIGUEZ DIANA 28 Y 29 ENE 25 BOCOYNA PROMOCION DISTINTIVO EMF		\$1,350.00	\$0.00	\$5,702.29
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$44.00	\$0.00	\$5,746.29
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$91.51	\$0.00	\$5,837.80
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$222.00	\$0.00	\$6,059.80
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$325.50	\$0.00	\$6,385.30
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$464.00	\$0.00	\$6,849.30
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$500.00	\$0.00	\$7,349.30
D00059	20/02/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001860	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 07 Y 08 FEB 25 PARRAL CUBRIR PRESENT.		\$1,150.00	\$0.00	\$8,499.30
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$35.69	\$0.00	\$8,534.99
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$37.00	\$0.00	\$8,571.99
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$262.00	\$0.00	\$8,833.99
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$305.31	\$0.00	\$9,139.30
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$560.00	\$0.00	\$9,699.30
D00087	26/02/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001864	GP LERMA CLAUDIA ELENA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL COBERTURA Y DIFUSION D		\$1,150.00	\$0.00	\$10,849.30
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$221.00	\$0.00	\$11,070.30
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$777.00	\$0.00	\$11,847.30
D00106	28/02/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001603	GP RODRIGUEZ DIANA 20 Y 21 FEB 25 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DISTITI		\$2,116.69	\$0.00	\$13,963.99
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$83.49	\$0.00	\$14,047.48
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$93.52	\$0.00	\$14,141.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$260.00	\$0.00	\$14,401.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$262.00	\$0.00	\$14,663.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$295.00	\$0.00	\$14,958.00
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$335.70	\$0.00	\$15,293.70
D00156	14/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001406	GP CAMACHO ALFONSO 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE		\$1,350.00	\$0.00	\$16,643.70



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00168	21/03/2025	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 078353	GP CAMACHO ALFONSO 11 MAR 25 DELICIAS SESION DE GRABACION EN EL MI	\$480.00	\$0.00	\$17,123.70	
	D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$136.00	\$0.00	\$17,259.70	
	D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$385.00	\$0.00	\$17,644.70	
	D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$516.00	\$0.00	\$18,160.70	
	D00183	27/03/2025	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 002123	GP RODRIGUEZ DIANA 10 Y 11 MAR 25 BOCOYNA VISITA CON HOTELES OTORC	\$1,520.00	\$0.00	\$19,680.70	
	D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA	\$185.60	\$0.00	\$19,866.30	
8270-521999-C0201Q-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	C00564	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-913	SPEI 001375	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (F/A-913 ARRENDAMIENTO 5 CAJON	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00566	25/03/2025	AARON DÍAZ MARTINEZ	A-921	SPEI 001400	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 186 (F/A-921 ARRENDAMIENTO CAJONE	\$2,000.00	\$0.00	\$3,800.00	
8270-521999-C0201Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$3,786.99	\$0.00	\$3,786.99
	C00374	28/02/2025	NESTOR BLANCO MOLIN	2045	SPEI 004133	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 99 (F/2045 CAMBIO ACEITE, FILTRO	\$3,631.99	\$0.00	\$3,631.99	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$155.00	\$0.00	\$3,786.99	
8270-521999-C0201Q-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$4,261.11	\$0.00	\$4,261.11
	C00029	14/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6B00AB	SPEI 048211	GP Directo 20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/6B00AB SERVICIO TEL	\$578.97	\$0.00	\$578.97	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00	\$0.00	\$927.97	
	C00044	15/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		0000178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$349.00	\$0.00	\$1,276.97	
	C00250	14/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-68935441	SPEI 076265	GP Directo 244 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 54 (F/CC-68935441 SERV	\$345.12	\$0.00	\$1,622.09	
	C00381	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078164	GP Directo 430 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 103 (F/CC0068951846 SE	\$348.97	\$0.00	\$1,971.06	
	C00383	28/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006895184	SPEI 078165	GP Directo 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 105 (F/CC0068951844 SE	\$348.97	\$0.00	\$2,320.03	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$348.99	\$0.00	\$2,669.02	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$348.99	\$0.00	\$3,018.01	
	C00515	14/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689953	SPEI 056274	GP Directo 592 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 154 (RBO. SERVICIO TELI	\$345.12	\$0.00	\$3,363.13	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$200.00	\$0.00	\$3,563.13	
	C00606	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118023	GP Directo 776 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 195 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99	\$0.00	\$3,912.12	
	C00608	28/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00690115	SPEI 118025	GP Directo 778 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 197 (RBO. SERVICIO TEL	\$348.99	\$0.00	\$4,261.11	
8270-521999-C0201Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$87,384.62	\$0.00	\$87,384.62
	C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$1,049.90	\$0.00	\$1,049.90	
	C00018	10/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$1,194.00	\$0.00	\$2,243.90	
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$294.00	\$0.00	\$2,537.90	
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$445.00	\$0.00	\$2,982.90	
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 102505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$5,424.00	\$0.00	\$8,406.90	



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00090	22/01/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 218600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$1,052.00	\$0.00	\$9,458.90
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$10,048.90
C00110	27/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$935.01	\$0.00	\$10,983.91
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$11,163.91
C00119	28/01/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$203.00	\$0.00	\$11,366.91
C00144	30/01/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$554.99	\$0.00	\$11,921.90
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$300.00	\$0.00	\$12,221.90
D00015	31/01/2025	VILLELA GALLEGOS MAF		SPEI 083456	GP VILLEGAS MA DE JESUS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME		\$1,400.00	\$0.00	\$13,621.90
D00016	31/01/2025	MARTINEZ QUIÑONES Y		SPEI 156146	GP MARTINEZ YASMIN 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANU		\$1,400.00	\$0.00	\$15,021.90
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$300.00	\$0.00	\$15,321.90
D00017	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG			GP DE ANDA LAURA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		\$1,400.00	\$0.00	\$16,721.90
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-\$1,400.00	\$0.00	\$15,321.90
D00018	31/01/2025	JIMENEZ ARROYO JORG		SPEI 101096	GP JIMENEZ JORGE 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL		-\$300.00	\$0.00	\$15,021.90
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		\$300.00	\$0.00	\$15,321.90
D00019	31/01/2025	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 076320	GP DE ANDA ELIZABETH 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 2		\$1,400.00	\$0.00	\$16,721.90
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104886	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$240.00	\$0.00	\$16,961.90
D00020	31/01/2025	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 104886	GP OSOLLO MARIA DEL ROSARIO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INF		\$1,400.00	\$0.00	\$18,361.90
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147896	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$288.00	\$0.00	\$18,649.90
D00021	31/01/2025	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 147896	GP SAENZ EDUARDO 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUA		\$1,400.00	\$0.00	\$20,049.90
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$298.00	\$0.00	\$20,347.90
C00206	07/02/2025	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 450587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$21,307.90
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095456	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		\$214.00	\$0.00	\$21,521.90
D00038	10/02/2025	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 095456	GP ABBUD ZULAY 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 20		\$1,400.00	\$0.00	\$22,921.90
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$468.00	\$0.00	\$23,389.90
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$621.00	\$0.00	\$24,010.90
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$1,003.18	\$0.00	\$25,014.08
C00217	11/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$3,393.00	\$0.00	\$28,407.08
C00218	11/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$29,007.08
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$560.00	\$0.00	\$29,567.08
C00219	11/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001372	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$1,633.22	\$0.00	\$31,200.30
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$320.00	\$0.00	\$31,520.30
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$770.07	\$0.00	\$32,290.37
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$800.02	\$0.00	\$33,090.39
C00282	18/02/2025	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$34,050.39



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME AN		\$55.00	\$0.00	\$34,105.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME AN		\$68.00	\$0.00	\$34,173.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME AN		\$159.00	\$0.00	\$34,332.39
D00054	18/02/2025	CENICEROS RODRIGUEZ		SPEI 150193	GP CENICEROS SYLVIA 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME AN		\$1,400.00	\$0.00	\$35,732.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$28.00	\$0.00	\$35,760.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$209.00	\$0.00	\$35,969.39
D00058	20/02/2025	RODRIGUEZ RODRIGUEZ		SPEI 079585	GP RODRIGUEZ ZEUS 21 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME ANUAL 202		\$1,400.00	\$0.00	\$37,369.39
D00064	20/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 239687	GP ACOSTA FELIPE 13 FEB 25 CAMARGO ATENCION A UNIDAD ITINERANTE Y A		\$591.69	\$0.00	\$37,961.08
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$1,232.00	\$0.00	\$39,193.08
C00308	20/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$2,800.00	\$0.00	\$41,993.08
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$867.24	\$0.00	\$42,860.32
C00321	24/02/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$1,450.00	\$0.00	\$44,310.32
C00324	24/02/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		\$302.01	\$0.00	\$44,612.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$600.00	\$0.00	\$45,212.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$600.00	\$0.00	\$45,812.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$712.00	\$0.00	\$46,524.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$986.00	\$0.00	\$47,510.33
D00074	26/02/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 542025	GP FERNANDEZ EDDIE 05 Y 06 FEB 25 URIQUE ENTREVISTA A QUEJOSO Y REC		\$1,159.00	\$0.00	\$48,669.33
D00079	26/02/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 432034	GP LERMA LUIS MANUEL 07 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA		\$600.00	\$0.00	\$49,269.33
D00081	26/02/2025	JIMENEZ RODRIGUEZ AL			GP JIMENEZ ADRIANA 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROTOCC		\$343.70	\$0.00	\$49,613.03
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$268.75	\$0.00	\$49,881.78
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$348.00	\$0.00	\$50,229.78
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$587.00	\$0.00	\$50,816.78
D00085	26/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 05 Y 06 FEB 25 URIQUE DECLARACION DE TESTIGOS E)		\$986.00	\$0.00	\$51,802.78
C00341	27/02/2025	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$384.00	\$0.00	\$52,186.78
C00342	27/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001644	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$321.00	\$0.00	\$52,507.78
C00366	28/02/2025	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 003669	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		\$296.00	\$0.00	\$52,803.78
D00099	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 133113	GP CAMPOS ARMANDO 20 FEB 25 GUACHOCHI REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$600.00	\$0.00	\$53,403.78
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$144.00	\$0.00	\$53,547.78
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$169.00	\$0.00	\$53,716.78
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$708.76	\$0.00	\$54,425.54
D00104	28/02/2025	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 345132	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISIT/		\$1,906.72	\$0.00	\$56,332.26
C00401	04/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$56,650.26
D00127	04/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 087148	GP RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA INFORME A		\$960.00	\$0.00	\$57,610.26



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICIARIOS		\$50.00	\$0.00	\$57,660.26
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICIARIOS		\$449.14	\$0.00	\$58,109.40
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICIARIOS		\$1,067.00	\$0.00	\$59,176.40
D00128	04/03/2025	TORRES PEREZ ERICK A		SPEI 339092	GP TORRES ALEXIS 14 Y 15 FEB 25 JUAREZ REUNION CON GRUPO DE BENEFICIARIOS		\$3,032.00	\$0.00	\$62,208.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$264.00	\$0.00	\$62,472.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$960.00	\$0.00	\$63,432.40
C00410	05/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$64,732.40
C00411	05/03/2025	ACOSTA ORTEGA YULIAH		SPEI 001385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar		\$385.00	\$0.00	\$65,117.40
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$1,100.44	\$0.00	\$66,217.84
C00436	07/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 499494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$1,696.68	\$0.00	\$67,914.52
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$483.51	\$0.00	\$68,398.03
C00457	10/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$1,110.02	\$0.00	\$69,508.05
D00141	10/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001335	GP ACOSTA FELIPE 27 FEB 25 CAMARGO BRINDAR ATENCION A UNIDAD ITINERANTE		\$600.00	\$0.00	\$70,108.05
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$113.83	\$0.00	\$70,221.88
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$486.00	\$0.00	\$70,707.88
D00148	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 220436	GP FERNANDEZ EDDIE 03 MAR 24 OCAMPO NOTIFICACION RECOMENDACION /		\$1,108.00	\$0.00	\$71,815.88
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$1,800.00	\$0.00	\$73,615.88
C00549	21/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar		\$3,040.00	\$0.00	\$76,655.88
D00171	21/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM			GP ACOSTA FELIPE 06 MAR 25 CAMARGO ATENCION A OFICINA ITINERANTE EN		\$600.00	\$0.00	\$77,255.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$85.00	\$0.00	\$77,340.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$125.00	\$0.00	\$77,465.88
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$335.24	\$0.00	\$77,801.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$458.00	\$0.00	\$78,259.12
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$600.15	\$0.00	\$78,859.27
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$710.00	\$0.00	\$79,569.27
D00172	21/03/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 107053	GP DAVILA MANUEL 06 Y 07 MAR 25 JUAREZ NOTIFICACIONES DE OFICIOS Y AS		\$1,922.56	\$0.00	\$81,491.83
C00557	24/03/2025	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 001953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$603.20	\$0.00	\$82,095.03
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$910.00	\$0.00	\$83,005.03
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$943.96	\$0.00	\$83,948.99
C00567	25/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar		\$1,211.65	\$0.00	\$85,160.64
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$85,760.64
C00576	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001382	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar		\$739.00	\$0.00	\$86,499.64
C00577	27/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar		\$584.98	\$0.00	\$87,084.62
D00185	28/03/2025	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001385	GP LERMA LUIS MANUEL 21 FEB 25 MADERA DIVERSAS DILIGENCIAS PROGRA		\$300.00	\$0.00	\$87,384.62



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0201Q-18-3781-1		Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente				\$0.00	\$6,982.00	\$0.00	\$6,982.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$1,465.00	\$0.00	\$1,765.00
C00024	13/01/2025	OPERADORA AEROTERF		SPEI 287533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		\$5,217.00	\$0.00	\$6,982.00
8270-521999- C0201Q-18-4511-4		Pensiones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$91,480.21	\$0.00	\$91,480.21
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$23,380.46
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$11,690.23	\$0.00	\$35,070.69
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$21,563.93	\$0.00	\$56,634.62
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$19,598.89	\$0.00	\$76,233.51
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$15,246.70	\$0.00	\$91,480.21
8270-521999- C0201Q-18-4521-4		Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$91,480.22	\$0.00	\$91,480.22
C00011	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001650	GP Directo 1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$11,690.23
C00100	24/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 185602	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 8 (F/FI-01		\$11,690.23	\$0.00	\$23,380.46
C00213	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329389	GP Directo 19 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 17 (F/FI-		\$11,690.23	\$0.00	\$35,070.69
C00329	25/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 162756	GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 24 (F/FI-		\$21,563.94	\$0.00	\$56,634.63
C00460	10/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291213	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 31 (F/FI-		\$19,598.90	\$0.00	\$76,233.53
C00560	24/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 242975	GP Directo 55 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (F/FI-		\$15,246.69	\$0.00	\$91,480.22
8270-521999- C0201Q-36-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00
C00315	21/02/2025	RAFAEL MURGA LOPEZ	1408	SPEI129420	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 81 (F/1408 REEMPLAZO DE ALTERNADO		\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00
8270-521999- C0202A-18-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$599.00	\$0.00	\$898.00
8270-521999- C0202A-18-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$0.00	\$9,819.01	\$0.00	\$9,819.01
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$556.01	\$0.00	\$556.01
C00104	27/01/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$998.02	\$0.00	\$1,554.03
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$499.00	\$0.00	\$2,053.03
C00195	07/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$1,090.01	\$0.00	\$3,143.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$50.00	\$0.00	\$3,193.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMI	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$199.00	\$0.00	\$3,392.04



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$398.00	\$0.00	\$3,790.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$599.00	\$0.00	\$4,389.04
C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$1,900.00	\$0.00	\$6,289.04
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$37.99	\$0.00	\$6,327.03
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$159.00	\$0.00	\$6,486.03
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$194.99	\$0.00	\$6,681.02
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$249.00	\$0.00	\$6,930.02
C00478	13/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$648.99	\$0.00	\$7,579.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$189.00	\$0.00	\$7,768.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$235.00	\$0.00	\$8,003.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$251.00	\$0.00	\$8,254.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$533.00	\$0.00	\$8,787.01
C00584	28/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00239E	GASTOS A FAVOR RIVERA DAVID MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA REGIONAL		\$577.00	\$0.00	\$9,364.01
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$455.00	\$0.00	\$9,819.01
8270-521999- C0202A-18-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$25,243.46	\$0.00	\$25,243.46
C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3		\$11,531.33	\$0.00	\$11,531.33
C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E		\$11,531.33	\$0.00	\$23,062.66
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		\$904.80	\$0.00	\$23,967.46
C00553	21/03/2025	RENE AOKI WOOKIEE	F1259	SPEI 431122	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 178 (F/F1259 RENOVACION ANUAL DOMINI		\$1,276.00	\$0.00	\$25,243.46
8270-521999- C0202A-18-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$16,452.57	\$0.00	\$16,452.57
C00318	21/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3630	SPEI 181967	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (F/3630 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$5,484.19	\$0.00	\$5,484.19
C00323	24/02/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3633	SPEI 00181E	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/3633 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$5,484.19	\$0.00	\$10,968.38
C00537	20/03/2025	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3663	SPEI 001332	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/3663 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,484.19	\$0.00	\$16,452.57
8270-521999- C0202A-18-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$8,227.37	\$0.00	\$8,227.37
C00113	27/01/2025	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$218.46	\$0.00	\$218.46
C00142	30/01/2025	LUIS ROBERTO SERRAN	A50	SPEI 001884	GP LUIS ROBERTO SERRANO MUÑOZ, Folio Pago: 32 (F/A50 ROTULACION 5 LOC		\$3,103.00	\$0.00	\$3,321.46
C00527	19/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000015	SPEI 00128E	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F		\$2,226.31	\$0.00	\$5,547.77
C00528	19/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/80082	SPEI 00128E	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (F/PDCR800		\$2,679.60	\$0.00	\$8,227.37
8270-521999- C0202A-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$21,612.65	\$0.00	\$21,612.65
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$195.00	\$0.00	\$345.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$230.00	\$0.00	\$575.00
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$277.24	\$0.00	\$852.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$400.00	\$0.00	\$1,252.24
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$500.01	\$0.00	\$1,752.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$510.00	\$0.00	\$2,262.25
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$1,300.07	\$0.00	\$3,562.32
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$1,850.64	\$0.00	\$5,412.96
D00180	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001201	GP RIVERA DAVID 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGURACI		\$2,400.00	\$0.00	\$7,812.96
D00181	25/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 076580	GP DIAZ ERIK 11 MAR 25 DELICIAS GRABACION EN MUSE DENI, Folio Comprobar		\$525.00	\$0.00	\$8,337.96
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$279.50	\$0.00	\$8,617.46
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$358.99	\$0.00	\$8,976.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$525.00	\$0.00	\$9,501.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$645.00	\$0.00	\$10,146.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$780.00	\$0.00	\$10,926.45
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$928.93	\$0.00	\$11,855.38
D00182	25/03/2025	RIVERA CORONADO DAV			GP RIVERA DAVID 05 AL 07 MAR 25 JUAREZ INSTALACION Y CONFIGURACION C		\$3,393.36	\$0.00	\$15,248.74
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$140.00	\$0.00	\$15,388.74
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$155.00	\$0.00	\$15,543.74
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$249.40	\$0.00	\$15,793.14
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$500.01	\$0.00	\$16,293.15
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$510.00	\$0.00	\$16,803.15
D00189	28/03/2025	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 001202	GP ESTRADA GIOVANNI 11 AL 14 MAR 25 GUACHOCHI INSTALACION Y CONFIGU		\$2,400.00	\$0.00	\$19,203.15
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$28.00	\$0.00	\$19,231.15
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$63.50	\$0.00	\$19,294.65
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$418.00	\$0.00	\$19,712.65
D00190	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 093879	GP CHACON ELOY 20 Y 21 MAR 25 PARRAL INSTALACION Y CONFIGURACION D		\$1,300.00	\$0.00	\$21,012.65
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$169.00	\$0.00	\$21,181.65
D00194	28/03/2025	CHACON MARQUEZ JESI			GP CHACON ELOY 19 MAR 25 DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE E		\$431.00	\$0.00	\$21,612.65
8270-521999-C0202C-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00
C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC,		\$668.00	\$0.00	\$668.00
8270-521999-C0202C-18-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$69.85	\$0.00	\$69.85
C00473	12/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00689921	SPEI 005074	GP Directo 582 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 145 (RBO. SERVICIO TEL		\$69.85	\$0.00	\$69.85



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0202C-18-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00313	21/02/2025	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-59	SPEI 001601	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 79 (F/A-59 SERVICIO SINTE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-521999- C0202C-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$37,855.82	\$0.00	\$37,855.82
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$455.22	\$0.00	\$455.22
C00093	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$966.00	\$0.00	\$1,421.22
C00094	24/01/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 002089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$394.42	\$0.00	\$1,815.64
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$55.01	\$0.00	\$1,870.65
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$130.51	\$0.00	\$2,001.16
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$185.00	\$0.00	\$2,186.16
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$348.00	\$0.00	\$2,534.16
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$500.09	\$0.00	\$3,034.25
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$542.01	\$0.00	\$3,576.26
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$616.87	\$0.00	\$4,193.13
D00006	28/01/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213714	GP DIAZ ERIK 13 Y 14 ENE 25 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ LEVANTAMIENT		\$1,696.68	\$0.00	\$5,889.81
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$82.00	\$0.00	\$5,971.81
D00007	28/01/2025	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 145178	GP AMPARAN MANUEL 06 ENE 25 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS RELACI		\$85.50	\$0.00	\$6,057.31
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$290.00	\$0.00	\$6,347.31
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$351.99	\$0.00	\$6,699.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$440.00	\$0.00	\$7,139.30
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$520.75	\$0.00	\$7,660.05
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$880.00	\$0.00	\$8,540.05
D00036	10/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001194	GP DIAZ ERIK 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGENDA PRE		\$1,794.55	\$0.00	\$10,334.60
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$230.00	\$0.00	\$10,564.60
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$319.01	\$0.00	\$10,883.61
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$376.00	\$0.00	\$11,259.61
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$520.75	\$0.00	\$11,780.36
D00046	13/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001204	GP GUTIERREZ DINORAH 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AC		\$1,794.55	\$0.00	\$13,574.91
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$280.00	\$0.00	\$13,854.91
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$520.75	\$0.00	\$14,375.66
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$792.00	\$0.00	\$15,167.66
D00048	13/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001332	GP SERRANO TANIA 29 AL 31 ENE 25 JUAREZ COBERTURA Y DIFUSION AGEND		\$1,794.55	\$0.00	\$16,962.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		\$200.00	\$0.00	\$17,162.21
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 002370	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y V		\$300.00	\$0.00	\$17,462.21



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	\$700.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	\$945.00
D00052	18/02/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00237C	GP DIAZ ERIK 07 Y 08 FEB 25 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENE EN FOTO Y \	\$1,150.00
D00065	20/02/2025	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001854	GP RIVERA DAVID 07 FEB 25 DELICIAS REVISION E INVENTARIO DE EQUIPOS, F	\$600.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$200.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$222.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$244.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$534.00
D00072	26/02/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00186E	GP SERRANO TANIA 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENCION A MEDIOS DE COMUNIC	\$1,150.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$200.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$221.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$325.50
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$534.00
D00073	26/02/2025	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 437912	GP GUTIERREZ DINORAH 07 Y 08 FEB 25 PARRAL ATENDER LA ORGANIZACION	\$1,150.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	-\$40.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$332.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$428.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$440.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$500.00
D00123	04/03/2025	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 335491	GP GUTIERREZ NANCY 14 Y 15 FEB 25 PARRAL REUNION CON SECRETARIA DE	\$1,458.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$42.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$344.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$414.60
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$484.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$940.00
D00142	10/03/2025	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 00140E	GP DIAZ ERIK 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES Y TRAN	\$1,350.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$46.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$231.80
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$393.01
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$535.00
D00152	14/03/2025	MANRIQUEZ TAM SANDF		SPEI 00139E	GP MANRIQUEZ SANDRA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ COBERTURA EVENTO "REFLE	\$1,350.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$304.00
D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139E	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$345.70



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139€	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$470.00	\$0.00	\$36,505.82	
	D00154	14/03/2025	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 00139€	GP SERRANO TANIA 04 Y 05 MAR 25 JUAREZ ATN MEDIOS COMUNIC, COBERTI	\$1,350.00	\$0.00	\$37,855.82	
8270-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
	C00200	07/02/2025	ZULEMA BELEM DEL VAL	FAC41	SPEI 22658€	GP ZULEMA BELEM DEL VALLE LUCERO, Folio Pago: 46 (F/FAC41 SERVICIO DE I	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	
8270-521999- C0202C-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$0.00	\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99
	C00459	10/03/2025	VALENZUELA LICON	RAF	SPEI 315987	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$29,067.99	\$0.00	\$29,067.99	
8270-521999- C0202Q-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$28,926.67	\$0.00	\$28,926.67
	C00185	05/02/2025	PORTILLO DIAZ JUAN	AR	SPEI 00139€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00290	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	9684C3	SPEI 00126	GP Directo 280 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (F/9684C3	\$11,531.34	\$0.00	\$11,930.34	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$499.00	\$0.00	\$12,429.34	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$499.00	\$0.00	\$12,928.34	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$499.00	\$0.00	\$13,427.34	
	C00291	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	2701A7	SPEI 00112€	GP Directo 281 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (F/2701A7	\$499.00	\$0.00	\$13,926.34	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112€	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$499.00	\$0.00	\$14,425.34	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112€	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$499.00	\$0.00	\$14,924.34	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112€	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$499.00	\$0.00	\$15,423.34	
	C00292	19/02/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	311789	SPEI 00112€	GP Directo 282 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 71 (F/311789	\$499.00	\$0.00	\$15,922.34	
	C00405	04/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	43D68D	SPEI 00143€	GP Directo 466 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 117 (RBO. Cl	\$503.00	\$0.00	\$16,425.34	
	C00423	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	DEDE3B	SPEI 001374	GP Directo 529 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 123 (F/DEDE	\$571.00	\$0.00	\$16,996.34	
	C00424	06/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	B428BC	SPEI 001377	GP Directo 530 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 124 (F/B428E	\$11,531.33	\$0.00	\$28,527.67	
	C00585	20/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN	AR	2277	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2025 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$399.00	\$0.00	\$28,926.67	
8270-521999- C0202Q-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$16,485.34	\$0.00	\$16,485.34
	C00302	20/02/2025	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-116296	SPEI 00156€	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (F/CHF-116296 SERV	\$16,485.34	\$0.00	\$16,485.34	
8270-521999- C0203C-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$5,245.42	\$0.00	\$5,245.42
	C00026	14/01/2025	CARRASCO TALAVERA	A	SPEI 10250€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$735.00	\$0.00	\$735.00	
	C00380	28/02/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	119918	SPEI 578717	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (F/119918 ESTACIONAM	\$1,136.80	\$0.00	\$1,871.80	
	C00397	04/03/2025	INMOBILIARIA CARDOS, :	119582	SPEI 00143€	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (F/119582 SERVICIO ES	\$858.40	\$0.00	\$2,730.20	
	C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA	A	SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$494.13	\$0.00	\$3,224.33	
	C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA	A	SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$658.00	\$0.00	\$3,882.33	
	C00419	06/03/2025	CARRASCO TALAVERA	A	SPEI 001344	GTOS A FAVOR CARRASCO ALEJANDRO (GASTOS POR ESTANCIA DR. JESUS A	\$818.09	\$0.00	\$4,700.42	
	C00601	14/03/2025	FERNANDEZ MANCINAS		1226	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT FEB 2025 (REPOSICION FOND	\$55.00	\$0.00	\$4,755.42	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00589	28/03/2025	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$490.00	\$0.00	\$5,245.42	
8270-521999- C0203C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
	C00101	24/01/2025	MARCELA ALEJANDRA VI	BDD22A	SPEI 221985	GP MARCELA ALEJANDRA VILLEGAS ANTILLON, Folio Pago: 21 (F/BDD22A EVEN	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	
8270-521999- C0301A-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,594.20	\$0.00	\$24,594.20
	C00445	10/03/2025	JOSE LUIS MIRAMONTES	613	SPEI 001996	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 136 (F/613 IMPRESION 8 I	\$1,002.24	\$0.00	\$1,002.24	
	C00526	19/03/2025	COMERCIALIZADORA PR	A1332	SPEI 001283	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/A1332 138 P	\$14,196.66	\$0.00	\$15,198.90	
	C00541	20/03/2025	PUBLICIDAD CORPORAT	8007	SPEI 001412	GP PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO S. DE R.L. M.I	\$9,395.30	\$0.00	\$24,594.20	
8270-521999- C0301A-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,950.80	\$0.00	\$1,950.80
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	C00145	30/01/2025	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG23444	SPEI 001901	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 33 (REPOSICION FONDO FIJO \	\$847.00	\$0.00	\$932.00	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$224.80	\$0.00	\$1,156.80	
	C00414	05/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	B9482	0000199	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 120 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$454.30	\$0.00	\$1,611.10	
	C00619	31/03/2025	MURILLO CARRILLO EMM	TDA79921	0000205	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 201 (REPOSICION CAJA CHIC.	\$339.70	\$0.00	\$1,950.80	
8270-521999- C0301Q-18-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28
	C00314	21/02/2025	CESAR ARMANDO VILLE	B94872	SPEI 001852	GP CESAR ARMANDO VILLEGAS DELGADO, Folio Pago: 80 (F/B94872 IMPARTICIC	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
8270-521999- C0301Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,905.91	\$0.00	\$4,905.91
	C00388	03/03/2025	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/79870	SPEI 001993	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/PDCR/798	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
	C00391	03/03/2025	CIA. PERIODISTICA DEL	: AXAB000255C	SPEI 002006	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (F	\$2,226.31	\$0.00	\$4,905.91	
8270-521999- C0302A-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$999.00	\$0.00	\$999.00	
8270-521999- C0302A-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,655.01	\$0.00	\$2,655.01
	C00012	09/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$1,430.04	\$0.00	\$1,430.04	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$259.00	\$0.00	\$1,689.04	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$279.88	\$0.00	\$1,968.92	
	C00065	20/01/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$370.00	\$0.00	\$2,338.92	
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT	\$101.09	\$0.00	\$2,440.01	
	D00103	28/02/2025	VAZQUEZ CORRAL MARI			GP VAZQUEZ GUADALUPE 20 FEB 24 DELICIAS REUNION Y ANALISIS DEL PROT	\$215.00	\$0.00	\$2,655.01	
8270-521999- C0302Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,465.78	\$0.00	\$1,465.78
	C00096	24/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 002097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$626.00	\$0.00	\$626.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00121	28/01/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$394.99	\$0.00	\$1,020.99	
	D00040	10/02/2025	DIEGO FIERRO ALEJAND			GP DIEGO ALEJANDRA 21 ENE 25 BACHINIVA ENTREVISTA TESTIGOS EXPEDIE	\$444.79	\$0.00	\$1,465.78	
8270-522099-C0101A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$461,250.00	\$0.00	\$461,250.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$76,875.00	\$0.00	\$76,875.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$76,875.00	\$0.00	\$153,750.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$76,875.00	\$0.00	\$230,625.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$76,875.00	\$0.00	\$307,500.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$76,875.00	\$0.00	\$384,375.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$76,875.00	\$0.00	\$461,250.00	
8270-522099-C0101A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$527,280.00	\$0.00	\$527,280.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$175,760.00	\$0.00	\$175,760.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$175,760.00	\$0.00	\$351,520.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$175,760.00	\$0.00	\$527,280.00	
8270-522099-C0101A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$37,496.54	\$0.00	\$37,496.54
	C00016	09/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001641	GP Directo 2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 2 (F/HIE4648 SERVIC	\$12,066.94	\$0.00	\$12,066.94	
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERVIC	\$6,549.27	\$0.00	\$18,616.21	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001276	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV	\$4,520.37	\$0.00	\$23,136.58	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$4,338.66	\$0.00	\$27,475.24	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$10,021.30	\$0.00	\$37,496.54	
8270-522099-C0101A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$91,757.63	\$0.00	\$91,757.63
	C00017	09/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 137323	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 3 (F/FI-01	\$13,345.13	\$0.00	\$13,345.13	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,068.75	\$0.00	\$26,413.88	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,068.75	\$0.00	\$39,482.63	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,068.75	\$0.00	\$52,551.38	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,068.75	\$0.00	\$65,620.13	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,068.75	\$0.00	\$78,688.88	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,068.75	\$0.00	\$91,757.63	
8270-522099-C0101A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00	
8270-522099-C0101A-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
8270-522099-C0101A-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
8270-522099-C0101A-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres		\$0.00	\$40,230.33	\$0.00	\$40,230.33
	C00025	14/01/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 099797	GP Directo 4 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (F/FI-01	\$16,814.92	\$0.00	\$16,814.92	
	C00428	06/03/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 421863	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 30 (F/FI-	\$23,415.41	\$0.00	\$40,230.33	
8270-522099-C0101A-28-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
8270-522099-C0101A-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$59,820.00	\$0.00	\$59,820.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$19,940.00	\$0.00	\$19,940.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$19,940.00	\$0.00	\$39,880.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$19,940.00	\$0.00	\$59,820.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101A-28-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
8270-522099- C0101A-28-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-522099- C0101A-28-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$22,410.00	\$0.00	\$22,410.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$7,470.00	\$0.00	\$14,940.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$7,470.00	\$0.00	\$22,410.00
8270-522099- C0101C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$206,520.00	\$0.00	\$206,520.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$34,860.00	\$0.00	\$69,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$34,860.00	\$0.00	\$104,580.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$33,980.00	\$0.00	\$138,560.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$33,980.00	\$0.00	\$172,540.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$33,980.00	\$0.00	\$206,520.00
8270-522099- C0101C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$291,900.00	\$0.00	\$291,900.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$97,300.00	\$0.00	\$194,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$97,300.00	\$0.00	\$291,900.00
8270-522099- C0101C-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$18,589.70	\$0.00	\$18,589.70



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV	\$4,520.37	\$0.00	\$4,520.37	
	C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV	\$4,774.48	\$0.00	\$9,294.85	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00308	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$9,294.85	\$0.00	\$18,589.70	
8270-522099-C0101C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$35,557.20	\$0.00	\$35,557.20
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$5,926.20	\$0.00	\$5,926.20	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$5,926.20	\$0.00	\$11,852.40	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$5,926.20	\$0.00	\$17,778.60	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$5,926.20	\$0.00	\$23,704.80	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$5,926.20	\$0.00	\$29,631.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$5,926.20	\$0.00	\$35,557.20	
8270-522099-C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
8270-522099-C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$8,899.98	\$0.00	\$8,899.98
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,466.66	\$0.00	\$5,966.66	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,466.66	\$0.00	\$7,433.32	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,466.66	\$0.00	\$8,899.98	
8270-522099-C0101C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
	D00066	20/02/2025				F/N968 APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH GUTIERREZ NANCY (F/N968 APC	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00	
8270-522099-C0101C-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00
8270-522099- C0101C-20-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,230.00
8270-522099- C0101C-20-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$914.07
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00308E	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$1,864.52
8270-522099- C0101C-20-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00
8270-522099- C0101C-20-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$500.00
8270-522099- C0101C-20-1711-1				Estimulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$10,740.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$10,740.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$10,740.00
8270-522099- C0101C-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$12,760.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$12,760.00	\$0.00	\$38,720.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$51,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00	\$0.00	\$65,120.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$78,320.00	
8270-522099- C0101C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$11,748.00	\$0.00	\$11,748.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,914.00	\$0.00	\$3,894.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,914.00	\$0.00	\$5,808.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,980.00	\$0.00	\$7,788.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,980.00	\$0.00	\$9,768.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,980.00	\$0.00	\$11,748.00	
8270-522099- C0101C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$91,290.00	\$0.00	\$91,290.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$30,430.00	\$0.00	\$60,860.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$30,430.00	\$0.00	\$91,290.00	
8270-522099- C0101C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00	
8270-522099- C0101C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$2,966.66	\$0.00	\$2,966.66
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$483.33	\$0.00	\$983.33	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$483.33	\$0.00	\$1,466.66	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$1,966.66	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00	\$0.00	\$2,466.66	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$500.00	\$0.00	\$2,966.66	
8270-522099- C0101C-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$17,520.00	\$0.00	\$17,520.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$5,840.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$5,840.00
8270-522099- C0101Q-18-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$21,045.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$21,045.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$21,045.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$20,783.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$21,045.00
8270-522099- C0101Q-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$22,155.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$22,155.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$22,155.00
8270-522099- C0101Q-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00
C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00153	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERV	\$6,549.28
C00227	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127	GP Directo 21 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 19 (F/HIE4721 SERV	\$4,520.37
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00308	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$10,021.30
8270-522099- C0101Q-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,577.65
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$3,577.65
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,577.65
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,577.65
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,577.65
8270-522099- C0101Q-18-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$464.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$5,983.33	\$0.00	\$5,983.33
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$983.33	\$0.00	\$4,983.33
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,983.33
8270-522099- C0101Q-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente				\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
D00067	20/02/2025			F/N967	APOYO INSCRIPCION MAESTRIA DDHH DURAN VIANEY (F/N967 APOYO I		\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
8270-522099- C0102A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$126,270.00	\$0.00	\$126,270.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$21,045.00	\$0.00	\$63,135.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$21,045.00	\$0.00	\$84,180.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$21,045.00	\$0.00	\$105,225.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$21,045.00	\$0.00	\$126,270.00
8270-522099- C0102A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$144,270.00	\$0.00	\$144,270.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$48,090.00	\$0.00	\$96,180.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$48,090.00	\$0.00	\$144,270.00
8270-522099- C0102A-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
8270-522099- C0102A-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$21,465.90	\$0.00	\$21,465.90
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,577.65	\$0.00	\$10,732.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,577.65	\$0.00	\$14,310.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,577.65	\$0.00	\$17,888.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,577.65	\$0.00	\$21,465.90



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
8270-522099- C0102A-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0102C-16-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
8270-522099- C0102C-16-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$12,690.00	\$0.00	\$12,690.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00
8270-522099- C0102C-16-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$4,792.13	\$0.00	\$4,792.13
C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5		\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43
C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV		\$1,196.70	\$0.00	\$4,792.13
8270-522099- C0102C-16-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
8270-522099- C0102C-16-1547-1						\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-522099- C0102C-16-1711-1						\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
8270-522099- C0102C-18-1131-1						\$0.00	\$525,800.00	\$0.00	\$525,800.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$79,200.00	\$0.00	\$158,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$171,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$77,440.00	\$0.00	\$249,040.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$262,240.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$79,200.00	\$0.00	\$341,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$354,640.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$79,200.00	\$0.00	\$433,840.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$447,040.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$78,760.00	\$0.00	\$525,800.00
8270-522099- C0102C-18-1341-1						\$0.00	\$113,193.00	\$0.00	\$113,193.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$35,005.00	\$0.00	\$35,005.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,230.00	\$0.00	\$39,235.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$34,723.00	\$0.00	\$73,958.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,230.00	\$0.00	\$78,188.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$35,005.00	\$0.00	\$113,193.00	
8270-522099-C0102C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$18,247.97	\$0.00	\$18,247.97
	C00051	16/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001537	GP Directo 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 6 (F/HCU5336 SERV	\$6,549.27	\$0.00	\$6,549.27	
	C00184	05/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00139C	GP Directo 17 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HCU5362 SER	\$6,074.09	\$0.00	\$12,623.36	
	C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER	\$5,624.61	\$0.00	\$18,247.97	
8270-522099-C0102C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$89,460.80	\$0.00	\$89,460.80
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,464.00	\$0.00	\$26,928.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$29,172.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,164.80	\$0.00	\$42,336.80	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$44,580.80	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,464.00	\$0.00	\$58,044.80	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$60,288.80	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,464.00	\$0.00	\$73,752.80	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00	\$0.00	\$75,996.80	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,464.00	\$0.00	\$89,460.80	
8270-522099-C0102C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$19,916.66	\$0.00	\$19,916.66
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$6,500.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,933.33	\$0.00	\$9,433.33	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$9,933.33	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,000.00	\$0.00	\$12,933.33	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00	\$0.00	\$13,433.33	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,000.00	\$0.00	\$16,433.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$500.00	\$0.00	\$16,933.33	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,983.33	\$0.00	\$19,916.66	
8270-522099-C0102C-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
	C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORAL	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00	
8270-522099-C0102C-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$115,505.33	\$0.00	\$115,505.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$35,460.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$35,145.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$35,460.00
8270-522099- C0102C-31-1131-1			Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$79,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00
8270-522099- C0102C-31-1341-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$12,690.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,230.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,230.00
8270-522099- C0102C-31-1412-1			Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$2,111.32
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$2,111.32
8270-522099- C0102C-31-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$13,464.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00
8270-522099- C0102C-31-1547-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-522099- C0102C-31-1711-1						\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
8270-522099- C0102C-36-1131-1						\$0.00	\$237,600.00	\$0.00	\$237,600.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$39,600.00	\$0.00	\$79,200.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$39,600.00	\$0.00	\$118,800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$39,600.00	\$0.00	\$158,400.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$39,600.00	\$0.00	\$198,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$39,600.00	\$0.00	\$237,600.00
8270-522099- C0102C-36-1139-1						\$0.00	\$35,640.00	\$0.00	\$35,640.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$5,940.00	\$0.00	\$11,880.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$5,940.00	\$0.00	\$17,820.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$5,940.00	\$0.00	\$23,760.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$5,940.00	\$0.00	\$29,700.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$5,940.00	\$0.00	\$35,640.00
8270-522099- C0102C-36-1341-1						\$0.00	\$62,580.00	\$0.00	\$62,580.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$20,860.00	\$0.00	\$41,720.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$20,860.00	\$0.00	\$62,580.00
8270-522099- C0102C-36-1412-1						\$0.00	\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83
C00225	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001273	GP Directo 20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 18 (F/HGJ-3763 SER		\$1,674.83	\$0.00	\$1,674.83
8270-522099- C0102C-36-1431-1						\$0.00	\$40,392.00	\$0.00	\$40,392.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$6,732.00	\$0.00	\$13,464.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$6,732.00	\$0.00	\$20,196.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$6,732.00	\$0.00	\$26,928.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$6,732.00	\$0.00	\$33,660.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$6,732.00	\$0.00	\$40,392.00
8270-522099- C0102C-36-1547-1						\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
8270-522099- C0102C-36-1711-1						\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$9,440.00	\$0.00	\$18,880.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$9,440.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099- C0102C-50-1131-1						\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
8270-522099- C0102C-50-1341-1						\$0.00	\$12,690.00	\$0.00	\$12,690.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00
8270-522099- C0102C-50-1431-1						\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8270-522099- C0102C-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
8270-522099- C0102C-50-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00	
8270-522099- C0102Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$378,360.00	\$0.00	\$378,360.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$63,060.00	\$0.00	\$63,060.00	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$63,060.00	\$0.00	\$126,120.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$63,060.00	\$0.00	\$189,180.00	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$63,060.00	\$0.00	\$252,240.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$63,060.00	\$0.00	\$315,300.00	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$63,060.00	\$0.00	\$378,360.00	
8270-522099- C0102Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$320,010.00	\$0.00	\$320,010.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$106,670.00	\$0.00	\$106,670.00	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$106,670.00	\$0.00	\$213,340.00	
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$106,670.00	\$0.00	\$320,010.00	
8270-522099- C0102Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$10,399.09	\$0.00	\$10,399.09
C00332	25/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001347	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 25 (F/HCU5421 SER		\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
C00463	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE4761 SERV		\$4,774.48	\$0.00	\$10,399.09	
8270-522099- C0102Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$64,321.20	\$0.00	\$64,321.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$10,720.20	\$0.00	\$10,720.20	
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$10,720.20	\$0.00	\$21,440.40	
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$10,720.20	\$0.00	\$32,160.60	
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$10,720.20	\$0.00	\$42,880.80	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$10,720.20	\$0.00	\$53,601.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$10,720.20	\$0.00	\$64,321.20	
8270-522099-C0102Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
8270-522099-C0102Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
8270-522099-C0102Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,500.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00	
8270-522099-C0102Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$42,907.20	\$0.00	\$42,907.20
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$14,302.40	\$0.00	\$14,302.40	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$14,302.40	\$0.00	\$28,604.80	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$14,302.40	\$0.00	\$42,907.20	
8270-522099-C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$205,470.00	\$0.00	\$205,470.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$34,245.00	\$0.00	\$68,490.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$34,245.00	\$0.00	\$102,735.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$34,245.00	\$0.00	\$136,980.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$34,245.00	\$0.00	\$171,225.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$34,245.00 \$0.00 \$205,470.00
8270-522099-C0102Q-31-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00 \$133,200.00 \$0.00 \$133,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$44,400.00 \$0.00 \$44,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$44,400.00 \$0.00 \$88,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$44,400.00 \$0.00 \$133,200.00
8270-522099-C0102Q-31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00 \$34,929.90 \$0.00 \$34,929.90
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$5,821.65 \$0.00 \$5,821.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$5,821.65 \$0.00 \$11,643.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$5,821.65 \$0.00 \$17,464.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$5,821.65 \$0.00 \$23,286.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$5,821.65 \$0.00 \$29,108.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$5,821.65 \$0.00 \$34,929.90
8270-522099-C0102Q-31-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00 \$2,880.00 \$0.00 \$2,880.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00 \$0.00 \$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00 \$0.00 \$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00 \$0.00 \$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00 \$0.00 \$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$480.00 \$0.00 \$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00 \$0.00 \$2,880.00
8270-522099-C0102Q-31-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,500.00 \$0.00 \$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,500.00 \$0.00 \$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,500.00 \$0.00 \$6,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,500.00 \$0.00 \$7,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,500.00 \$0.00 \$9,000.00
8270-522099-C0102Q-31-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00 \$53,640.00 \$0.00 \$53,640.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$17,880.00 \$0.00 \$17,880.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$17,880.00 \$0.00 \$35,760.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$17,880.00 \$0.00 \$53,640.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102Q-36-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
8270-522099- C0102Q-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,980.00	\$0.00	\$3,960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,980.00	\$0.00	\$5,940.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,980.00	\$0.00	\$7,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,980.00	\$0.00	\$9,900.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,980.00	\$0.00	\$11,880.00
8270-522099- C0102Q-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$47,940.00	\$0.00	\$47,940.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$15,980.00	\$0.00	\$15,980.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$15,980.00	\$0.00	\$31,960.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$15,980.00	\$0.00	\$47,940.00
8270-522099- C0102Q-36-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
8270-522099- C0102Q-36-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-522099- C0102Q-36-1711-1						\$0.00	\$22,410.00	\$0.00	\$22,410.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$7,470.00	\$0.00	\$14,940.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$7,470.00	\$0.00	\$22,410.00
8270-522099- C0103Q-18-1131-1						\$0.00	\$404,550.00	\$0.00	\$404,550.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$67,425.00	\$0.00	\$134,850.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$67,425.00	\$0.00	\$202,275.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$67,425.00	\$0.00	\$269,700.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$67,425.00	\$0.00	\$337,125.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$67,425.00	\$0.00	\$404,550.00
8270-522099- C0103Q-18-1341-1						\$0.00	\$285,915.00	\$0.00	\$285,915.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$95,305.00	\$0.00	\$95,305.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$95,305.00	\$0.00	\$190,610.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$95,305.00	\$0.00	\$285,915.00
8270-522099- C0103Q-18-1431-1						\$0.00	\$63,147.60	\$0.00	\$63,147.60
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$10,524.60	\$0.00	\$10,524.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$10,524.60	\$0.00	\$21,049.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$10,524.60	\$0.00	\$31,573.80
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$10,524.60	\$0.00	\$42,098.40
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$10,524.60	\$0.00	\$52,623.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$10,524.60	\$0.00	\$63,147.60
8270-522099- C0103Q-18-1542-1						\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0103Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$960.00	\$0.00	\$1,920.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$960.00	\$0.00	\$2,880.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$960.00	\$0.00	\$3,840.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$960.00	\$0.00	\$4,800.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$960.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0103Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-522099- C0103Q-18-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$73,385.40	\$0.00	\$73,385.40
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$24,555.40	\$0.00	\$24,555.40
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$24,453.80	\$0.00	\$49,009.20
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$24,376.20	\$0.00	\$73,385.40
8270-522099- C0201A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$1,562,227.00	\$0.00	\$1,562,227.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$239,175.00	\$0.00	\$239,175.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$29,181.00	\$0.00	\$268,356.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$238,295.00	\$0.00	\$506,651.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$27,825.00	\$0.00	\$534,476.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$237,415.00	\$0.00	\$771,891.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$27,825.00	\$0.00	\$799,716.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$236,339.00	\$0.00	\$1,036,055.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$27,825.00	\$0.00	\$1,063,880.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$234,379.00	\$0.00	\$1,298,259.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$27,825.00	\$0.00	\$1,326,084.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$236,143.00	\$0.00	\$1,562,227.00
8270-522099- C0201A-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$2,532.32	\$0.00	\$2,532.32



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$2,532.32
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32
8270-522099- C0201A-18-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,266.16
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$1,266.16
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,266.16
8270-522099- C0201A-18-1323-1				Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$5,186.16
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$5,186.16
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$5,186.16
8270-522099- C0201A-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,334,665.63
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$426,621.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$4,765.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$42,405.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$403,026.00
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$1,310.30
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$1,310.30
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$53,270.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$403,268.33
8270-522099- C0201A-18-1343-1				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$2,620.61
C00359	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,532.32
C00360	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000000	Cancelación GP Folio: 28 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCID	-\$2,532.32
C00361	27/02/2025	SALCIDO LOPEZ MARIO		0000198	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL SALCIDO MARIO AL	\$2,620.61
8270-522099- C0201A-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$79,839.70
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,407.60
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,407.60
C00228	12/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001275	GP Directo 22 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 20 (F/CSM657 SERV	\$547.59
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,407.60
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$10,026.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,407.60	\$0.00	\$16,204.42	
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$4,334.51	\$0.00	\$20,538.93	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,407.60	\$0.00	\$21,946.53	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,407.60	\$0.00	\$23,354.13	
	C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49)	\$36,009.09	\$0.00	\$59,363.22	
	C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00306C	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$20,476.48	\$0.00	\$79,839.70	
8270-522099-C0201A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$271,499.35	\$0.00	\$271,499.35
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$41,363.55	\$0.00	\$41,363.55	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$4,730.25	\$0.00	\$46,093.80	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$41,363.55	\$0.00	\$87,457.35	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,730.25	\$0.00	\$92,187.60	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$41,363.55	\$0.00	\$133,551.15	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$4,730.25	\$0.00	\$138,281.40	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$41,363.55	\$0.00	\$179,644.95	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,730.25	\$0.00	\$184,375.20	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$41,030.35	\$0.00	\$225,405.55	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$4,730.25	\$0.00	\$230,135.80	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$41,363.55	\$0.00	\$271,499.35	
8270-522099-C0201A-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00163	30/01/2025	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000187	GP Directo 12 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 10 (F/2B1729 APOYO LENTES G	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00165	30/01/2025	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 276347	GP Directo 14 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA, Pago: 12 (F/BKG2628451 APOYO LEN	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00307	20/02/2025	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00156E	GP Directo 27 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Pago: 23 (F/A1088 APOYO LEN	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00602	28/03/2025	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 54371E	GP Folio: 47 (AYUDA LENTES GRADUADOS LUJAN AGUILAR SILVIA. GP Folio: 47)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099-C0201A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$800.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$800.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$400.00	\$0.00	\$3,600.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$800.00	\$0.00	\$4,400.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$400.00
8270-522099- C0201A-18-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,056.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$4,800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,800.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$960.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$4,784.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$960.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,624.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$960.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$4,768.00
8270-522099- C0201A-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$11,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,600.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$11,466.66
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$11,433.33
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$11,383.33
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,500.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$11,216.66
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$11,366.66
8270-522099- C0201A-18-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$0.00
C00502	14/03/2025	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003213	GP Directo 45 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 37 (APOYO BECA POR INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA MAESTRIA)	\$2,650.00
C00613	31/03/2025	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		SPEI 003079	GP Folio: 51 (F/FN1607 BECA DEL 50% INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA MAESTRIA)	\$6,977.50
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DOCTORADO)	\$8,055.00
8270-522099- C0201A-18-4153-1				Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresariales		\$0.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00212	10/02/2025	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 327165	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 16 (F/FI-	
8270-522099- C0201C-18-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$312,840.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$52,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$51,920.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$52,360.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$51,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$51,920.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$51,920.00
8270-522099- C0201C-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$220,050.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$73,350.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$73,350.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$73,350.00
8270-522099- C0201C-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$70,846.51
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER	\$10,026.43
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$4,334.51
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49	\$36,009.09
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)	\$20,476.48
8270-522099- C0201C-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$53,856.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$8,976.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$8,976.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000575	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$8,976.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$8,976.00
8270-522099- C0201C-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00
C00167	30/01/2025	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 282026	GP Directo 16 LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Pago: 14 (F/17 APOYO LENTES G	\$1,500.00
8270-522099- C0201C-18-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,849.97
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,966.66
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001735	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,983.33



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,966.66	\$0.00	\$7,916.65	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,966.66	\$0.00	\$9,883.31	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,966.66	\$0.00	\$11,849.97	
8270-522099-C0201Q-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$126,008.50	\$0.00	\$126,008.50
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$21,045.00	\$0.00	\$42,090.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$21,045.00	\$0.00	\$63,135.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$21,045.00	\$0.00	\$84,180.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$21,045.00	\$0.00	\$105,225.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$20,783.50	\$0.00	\$126,008.50	
8270-522099-C0201Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$36,900.00	\$0.00	\$73,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$36,900.00	\$0.00	\$110,700.00	
8270-522099-C0201Q-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$7,881.26	\$0.00	\$7,881.26
	C00059	17/01/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002250	GP Directo 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 7 (F/HGC503 Y HGC5	\$3,595.43	\$0.00	\$3,595.43	
	C00279	18/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001316	GP Directo 26 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 22 (F/HGC512 SERV	\$3,089.14	\$0.00	\$6,684.57	
	C00482	13/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001716	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34 (F/HGC514 SERV	\$1,196.69	\$0.00	\$7,881.26	
8270-522099-C0201Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$21,465.90	\$0.00	\$21,465.90
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$3,577.65	\$0.00	\$10,732.95	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$3,577.65	\$0.00	\$14,310.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$3,577.65	\$0.00	\$17,888.25	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$3,577.65	\$0.00	\$21,465.90	
8270-522099-C0201Q-16-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$800.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
8270-522099- C0201Q-16-1544-1						\$0.00	\$2,864.00	\$0.00	\$2,864.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$464.00	\$0.00	\$2,864.00
8270-522099- C0201Q-16-1547-1						\$0.00	\$5,983.33	\$0.00	\$5,983.33
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$983.33	\$0.00	\$5,983.33
8270-522099- C0201Q-16-1711-1						\$0.00	\$39,480.00	\$0.00	\$39,480.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,160.00	\$0.00	\$26,320.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,160.00	\$0.00	\$39,480.00
8270-522099- C0201Q-18-1131-1						\$0.00	\$1,418,075.50	\$0.00	\$1,418,075.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$219,375.00	\$0.00	\$219,375.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$21,045.00	\$0.00	\$240,420.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$219,113.50	\$0.00	\$459,533.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$21,045.00	\$0.00	\$480,578.50
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$218,590.50	\$0.00	\$699,169.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$21,045.00	\$0.00	\$720,214.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$218,329.00	\$0.00	\$938,543.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$21,045.00	\$0.00	\$959,588.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$219,113.50	\$0.00	\$1,178,701.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$21,045.00	\$0.00	\$1,199,746.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$218,329.00	\$0.00	\$1,418,075.50



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201Q-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$1,482,410.00	\$0.00	\$1,482,410.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$478,930.00	\$0.00	\$478,930.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$7,830.00	\$0.00	\$486,760.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,235.00	\$0.00	\$489,995.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$15,660.00	\$0.00	\$505,655.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$478,930.00	\$0.00	\$984,585.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,235.00	\$0.00	\$987,820.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$15,660.00	\$0.00	\$1,003,480.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$478,930.00	\$0.00	\$1,482,410.00
8270-522099- C0201Q-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$95,530.54	\$0.00	\$95,530.54
C00340	27/02/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001611	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HCU5393 SER		\$10,026.43	\$0.00	\$10,026.43
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$4,334.51	\$0.00	\$14,360.94
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$21,894.63	\$0.00	\$36,255.57
C00611	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003044	GP Folio: 49 (F/HCU5481 SERVICIO MEDICO 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 49		\$36,009.08	\$0.00	\$72,264.65
C00612	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003060	GP Folio: 50 (F/HCU5454 SERVICIO MEDICO 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 50)		\$20,476.48	\$0.00	\$92,741.13
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		\$2,789.41	\$0.00	\$95,530.54
8270-522099- C0201Q-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$241,650.75	\$0.00	\$241,650.75
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$37,293.75	\$0.00	\$37,293.75
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$40,871.40
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$37,293.75	\$0.00	\$78,165.15
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,577.65	\$0.00	\$81,742.80
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$37,293.75	\$0.00	\$119,036.55
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,577.65	\$0.00	\$122,614.20
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$37,293.75	\$0.00	\$159,907.95
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,577.65	\$0.00	\$163,485.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$37,293.75	\$0.00	\$200,779.35
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,577.65	\$0.00	\$204,357.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$37,293.75	\$0.00	\$241,650.75
8270-522099- C0201Q-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00164	30/01/2025	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 272784	GP Directo 13 DAVILA QUIROZ MANUEL, Pago: 11 (F/3CD372 APOYO LENTES GR.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00603	28/03/2025	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 549726	GP Folio: 48 (F/DFC2CC APOYO LENTES GRADUADOS OLIVAS KARLA. GP Folio: 4		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$22,352.00	\$0.00	\$22,352.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,344.00	\$0.00	\$7,184.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$7,664.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,312.00	\$0.00	\$10,976.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$11,456.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,296.00	\$0.00	\$14,752.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$15,232.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,344.00	\$0.00	\$18,576.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$480.00	\$0.00	\$19,056.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,296.00	\$0.00	\$22,352.00
8270-522099- C0201Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$61,766.62	\$0.00	\$61,766.62
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$9,483.33	\$0.00	\$19,983.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$20,983.33
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$9,449.99	\$0.00	\$30,433.32
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$31,433.32
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$9,433.32	\$0.00	\$40,866.64
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$41,866.64
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000579	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$9,466.66	\$0.00	\$51,333.30
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,000.00	\$0.00	\$52,333.30
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001089	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$9,433.32	\$0.00	\$61,766.62
8270-522099- C0201Q-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente				\$0.00	\$62,162.96	\$0.00	\$62,162.96
C00503	14/03/2025	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 003237	GP Directo 46 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 38 (APOYO BECA POR INS		\$969.00	\$0.00	\$969.00
C00504	14/03/2025	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 003251	GP Directo 47 ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Pago: 39 (APOYO BECA POR INS		\$3,270.50	\$0.00	\$4,239.50
C00506	14/03/2025	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 003289	GP Directo 49 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 41 (APOYO BECA POR INS		\$4,796.73	\$0.00	\$9,036.23
C00508	14/03/2025	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 003303	GP Directo 51 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Pago: 43 (APOYO BECA POR I		\$4,796.73	\$0.00	\$13,832.96
C00618	31/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONON		SPEI 538287	GP Folio: 53 (F/FN1607 BECA DEL 25% INSCRIPCION Y COLEGIATURA DOCTORA		\$48,330.00	\$0.00	\$62,162.96
8270-522099- C0201Q-18-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$267,360.00	\$0.00	\$267,360.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$89,120.00	\$0.00	\$89,120.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$89,120.00	\$0.00	\$178,240.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$89,120.00	\$0.00	\$267,360.00	
8270-522099-C0201Q-20-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$205,470.00	\$0.00	\$205,470.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$34,245.00	\$0.00	\$34,245.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$34,245.00	\$0.00	\$68,490.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$34,245.00	\$0.00	\$102,735.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$34,245.00	\$0.00	\$136,980.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$34,245.00	\$0.00	\$171,225.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$34,245.00	\$0.00	\$205,470.00	
8270-522099-C0201Q-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$201,990.00	\$0.00	\$201,990.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$67,330.00	\$0.00	\$67,330.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$67,330.00	\$0.00	\$134,660.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$67,330.00	\$0.00	\$201,990.00	
8270-522099-C0201Q-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00	\$3,060.03
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$1,195.51	\$0.00	\$1,195.51	
	C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI	\$1,864.52	\$0.00	\$3,060.03	
8270-522099-C0201Q-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$34,929.90	\$0.00	\$34,929.90
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$5,821.65	\$0.00	\$5,821.65	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$5,821.65	\$0.00	\$11,643.30	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$5,821.65	\$0.00	\$17,464.95	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$5,821.65	\$0.00	\$23,286.60	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$5,821.65	\$0.00	\$29,108.25	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$5,821.65	\$0.00	\$34,929.90	
8270-522099-C0201Q-20-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00166	30/01/2025	ALVARADO VILLARREAL			GP Directo 15 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 13 (F/4447 APOYO LENTES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-522099-C0201Q-20-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
8270-522099-C0201Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	
8270-522099-C0201Q-20-1711-1					Estimulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$69,360.00	\$0.00	\$69,360.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$23,120.00	\$0.00	\$46,240.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$23,120.00	\$0.00	\$69,360.00	
8270-522099-C0201Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
8270-522099-C0201Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$12,690.00	\$0.00	\$12,690.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,230.00	\$0.00	\$8,460.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,230.00	\$0.00	\$12,690.00	
8270-522099-C0201Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
8270-522099- C0201Q-28-1547-1						\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-522099- C0201Q-28-1711-1						\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
8270-522099- C0201Q-36-1131-1						\$0.00	\$1,047,718.50	\$0.00	\$1,047,718.50
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$176,130.00	\$0.00	\$176,130.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$174,810.00	\$0.00	\$350,940.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$174,810.00	\$0.00	\$525,750.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$175,250.00	\$0.00	\$701,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$173,228.50	\$0.00	\$874,228.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$173,490.00	\$0.00	\$1,047,718.50
8270-522099- C0201Q-36-1139-1						\$0.00	\$157,157.77	\$0.00	\$157,157.77
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$26,419.50	\$0.00	\$26,419.50
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$26,221.50	\$0.00	\$52,641.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$26,221.50	\$0.00	\$78,862.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$26,287.50	\$0.00	\$105,150.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$25,984.27	\$0.00	\$131,134.27
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$26,023.50	\$0.00	\$157,157.77
8270-522099- C0201Q-36-1341-1						\$0.00	\$723,960.00	\$0.00	\$723,960.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$241,320.00	\$0.00	\$241,320.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$241,320.00	\$0.00	\$482,640.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$241,320.00	\$0.00	\$723,960.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201Q-36-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$7,999.67	\$0.00	\$7,999.67
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$457.03	\$0.00	\$457.03
C00614	31/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 003083	GP Folio: 52 (F/HRD-1683, HGP943, OC-4540 Y HJM-797 SERVICIO MEDICO FEBI		\$7,542.64	\$0.00	\$7,999.67
8270-522099- C0201Q-36-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$179,652.60	\$0.00	\$179,652.60
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$29,942.10	\$0.00	\$29,942.10
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$29,942.10	\$0.00	\$59,884.20
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$29,942.10	\$0.00	\$89,826.30
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$29,942.10	\$0.00	\$119,768.40
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$29,942.10	\$0.00	\$149,710.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$29,942.10	\$0.00	\$179,652.60
8270-522099- C0201Q-36-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$25,904.00	\$0.00	\$25,904.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,320.00	\$0.00	\$12,960.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$4,320.00	\$0.00	\$17,280.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,304.00	\$0.00	\$21,584.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$4,320.00	\$0.00	\$25,904.00
8270-522099- C0201Q-36-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$50,649.95	\$0.00	\$50,649.95
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$8,449.99	\$0.00	\$16,949.99
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$8,449.99	\$0.00	\$25,399.98
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$8,466.66	\$0.00	\$33,866.64
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$8,383.32	\$0.00	\$42,249.96
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$8,399.99	\$0.00	\$50,649.95
8270-522099- C0201Q-36-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$222,716.40	\$0.00	\$222,716.40
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$75,600.00	\$0.00	\$75,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$73,110.00	\$0.00	\$148,710.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$74,006.40	\$0.00	\$222,716.40
8270-522099- C0201Q-50-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$125,224.00	\$0.00	\$125,224.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$21,045.00	\$0.00	\$21,045.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$20,522.00	\$0.00	\$41,567.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$20,783.50	\$0.00	\$62,350.50
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$21,045.00	\$0.00	\$83,395.50
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$21,045.00	\$0.00	\$104,440.50
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$20,783.50	\$0.00	\$125,224.00
8270-522099- C0201Q-50-1341-1						\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00
Compensaciones G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$36,900.00	\$0.00	\$73,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$36,900.00	\$0.00	\$110,700.00
8270-522099- C0201Q-50-1431-1						\$0.00	\$21,465.90	\$0.00	\$21,465.90
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,577.65	\$0.00	\$7,155.30
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,577.65	\$0.00	\$10,732.95
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,577.65	\$0.00	\$14,310.60
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,577.65	\$0.00	\$17,888.25
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,577.65	\$0.00	\$21,465.90
8270-522099- C0201Q-50-1544-1						\$0.00	\$2,816.00	\$0.00	\$2,816.00
Bono de Transporte G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$448.00	\$0.00	\$928.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$464.00	\$0.00	\$1,392.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,872.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,352.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$464.00	\$0.00	\$2,816.00
8270-522099- C0201Q-50-1547-1						\$0.00	\$5,933.32	\$0.00	\$5,933.32
Despensa G. Corriente									
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$966.66	\$0.00	\$1,966.66
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$983.33	\$0.00	\$2,949.99
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,949.99
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,949.99
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$983.33	\$0.00	\$5,933.32
8270-522099- C0201Q-50-1711-1						\$0.00	\$39,480.00	\$0.00	\$39,480.00
Estimulo a la Productividad G. Corriente									



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		Saldos
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,160.00	\$0.00	\$26,320.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,160.00	\$0.00	\$39,480.00	
8270-522099-C0202A-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$237,600.00	\$0.00	\$237,600.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$39,600.00	\$0.00	\$79,200.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$39,600.00	\$0.00	\$118,800.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$39,600.00	\$0.00	\$158,400.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$39,600.00	\$0.00	\$198,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$39,600.00	\$0.00	\$237,600.00	
8270-522099-C0202A-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$124,030.00	\$0.00	\$124,030.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$41,260.00	\$0.00	\$41,260.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$41,385.00	\$0.00	\$82,645.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$41,385.00	\$0.00	\$124,030.00	
8270-522099-C0202A-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
8270-522099-C0202A-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$40,392.00	\$0.00	\$40,392.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$6,732.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$6,732.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$6,732.00	\$0.00	\$20,196.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$6,732.00	\$0.00	\$26,928.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$6,732.00	\$0.00	\$33,660.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$6,732.00	\$0.00	\$40,392.00	
8270-522099-C0202A-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$800.00	\$0.00	\$2,800.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0202A-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
8270-522099- C0202C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$316,360.00	\$0.00	\$316,360.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$52,800.00	\$0.00	\$105,600.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$52,800.00	\$0.00	\$158,400.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$52,800.00	\$0.00	\$211,200.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$52,800.00	\$0.00	\$264,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$52,360.00	\$0.00	\$316,360.00
8270-522099- C0202C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$146,160.00	\$0.00	\$146,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$48,720.00	\$0.00	\$97,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$48,720.00	\$0.00	\$146,160.00
8270-522099- C0202C-18-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR		\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
8270-522099- C0202C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$8,976.00	\$0.00	\$8,976.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$8,976.00	\$0.00	\$17,952.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$8,976.00	\$0.00	\$26,928.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$8,976.00	\$0.00	\$35,904.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$8,976.00	\$0.00	\$44,880.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$8,976.00	\$0.00	\$53,856.00
8270-522099- C0202C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$11,983.33	\$0.00	\$11,983.33
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,983.33	\$0.00	\$11,983.33	
8270-522099-C0202Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$26,400.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$26,400.00	\$0.00	\$79,200.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$26,400.00	\$0.00	\$105,600.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$26,400.00	\$0.00	\$132,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$26,400.00	\$0.00	\$158,400.00	
8270-522099-C0202Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$207,945.00	\$0.00	\$207,945.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$68,670.00	\$0.00	\$68,670.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$9,395.00	\$0.00	\$78,065.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$64,940.00	\$0.00	\$143,005.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$64,940.00	\$0.00	\$207,945.00	
8270-522099-C0202Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11
	C00468	11/03/2025	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001381	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 33 (F/HRD-1652, HR	\$6,668.11	\$0.00	\$6,668.11	
8270-522099-C0202Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$4,488.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$4,488.00	\$0.00	\$13,464.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$4,488.00	\$0.00	\$17,952.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$4,488.00	\$0.00	\$22,440.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$4,488.00	\$0.00	\$26,928.00	
8270-522099-C0202Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: emurillo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0202Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0202Q-18-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente				\$0.00	\$13,695.96	\$0.00	\$13,695.96
C00501	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR INSCRIPCIÓN)		\$4,102.50	\$0.00	\$4,102.50
C00505	14/03/2025	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 003269	GP Directo 48 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 40 (APOYO BECA POR INS		\$4,796.73	\$0.00	\$8,899.23
C00507	14/03/2025	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 003295	GP Directo 50 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 42 (APOYO BECA POR INSC		\$4,796.73	\$0.00	\$13,695.96
C00509	14/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 003175	Cancelación GP Directo 44 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 36 (APOYO BECA POR II		-\$4,102.50	\$0.00	\$9,593.46
C00521	18/03/2025	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 763814	GP Directo 52 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 44 (APOYO BECA POR INSCRIPCIÓN)		\$4,102.50	\$0.00	\$13,695.96
8270-522099- C0203C-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$26,400.00	\$0.00	\$52,800.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$26,400.00	\$0.00	\$79,200.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$26,400.00	\$0.00	\$105,600.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$26,400.00	\$0.00	\$132,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$26,400.00	\$0.00	\$158,400.00
8270-522099- C0203C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$265,500.00	\$0.00	\$265,500.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$88,500.00	\$0.00	\$177,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$88,500.00	\$0.00	\$265,500.00
8270-522099- C0203C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$26,928.00	\$0.00	\$26,928.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,488.00	\$0.00	\$4,488.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$4,488.00	\$0.00	\$8,976.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,488.00	\$0.00	\$13,464.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$4,488.00	\$0.00	\$17,952.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,488.00	\$0.00	\$22,440.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$4,488.00	\$0.00	\$26,928.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0203C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0301A-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$140,760.00	\$0.00	\$140,760.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$23,460.00	\$0.00	\$46,920.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$23,460.00	\$0.00	\$70,380.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$23,460.00	\$0.00	\$93,840.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$23,460.00	\$0.00	\$117,300.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$23,460.00	\$0.00	\$140,760.00
8270-522099- C0301A-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$82,050.00	\$0.00	\$82,050.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$27,350.00	\$0.00	\$54,700.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$27,350.00	\$0.00	\$82,050.00
8270-522099- C0301A-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$23,929.20	\$0.00	\$23,929.20
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$3,988.20	\$0.00	\$3,988.20
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$3,988.20	\$0.00	\$7,976.40
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$3,988.20	\$0.00	\$11,964.60
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$3,988.20	\$0.00	\$15,952.80
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$3,988.20	\$0.00	\$19,941.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001086	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$3,988.20	\$0.00	\$23,929.20
8270-522099- C0301A-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 002033	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
8270-522099- C0301A-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0301Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00	
8270-522099- C0301Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$41,910.00	\$0.00	\$41,910.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$13,970.00	\$0.00	\$27,940.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$13,970.00	\$0.00	\$41,910.00	
8270-522099- C0301Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00	
	C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057€	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)	\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00	
	C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108€	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)	\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00	
8270-522099- C0301Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114€	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203€	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	



Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-522099- C0301Q-16-1711-1						\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
8270-522099- C0301Q-18-1131-1						\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$13,200.00	\$0.00	\$52,800.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$13,200.00	\$0.00	\$66,000.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$13,200.00	\$0.00	\$79,200.00
8270-522099- C0301Q-18-1341-1						\$0.00	\$91,290.00	\$0.00	\$91,290.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$30,430.00	\$0.00	\$30,430.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$30,430.00	\$0.00	\$60,860.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$30,430.00	\$0.00	\$91,290.00
8270-522099- C0301Q-18-1431-1						\$0.00	\$13,464.00	\$0.00	\$13,464.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$2,244.00	\$0.00	\$4,488.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$2,244.00	\$0.00	\$6,732.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$2,244.00	\$0.00	\$8,976.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$2,244.00	\$0.00	\$11,220.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$2,244.00	\$0.00	\$13,464.00
8270-522099- C0301Q-18-1547-1						\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00114E	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00151	30/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00203E	GP Folio: 9 (NOMINA 2A QNA ENERO 2025. GP Folio: 9)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00173E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00344	27/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000771	GP Folio: 27 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00057E	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00591	28/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 00108E	GP Folio: 46 (NOMINA 2A QNA MARZO 2025. GP Folio: 46)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00



Usu: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0301Q-18-1711-1		Estimulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00
C00030	14/01/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001143	GP Folio: 5 (NOMINA 1A QNA ENERO 2025. GP Folio: 5)		\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00
C00239	13/02/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 001739	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 21)		\$9,960.00	\$0.00	\$19,920.00
C00484	13/03/2025	PLANTILLA CEDH		SPEI 000578	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MARZO 2025. GP Folio: 35)		\$9,960.00	\$0.00	\$29,880.00
Total :						208,333,243.72	730,497,471.65	730,497,471.65	775,126,280.50